

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

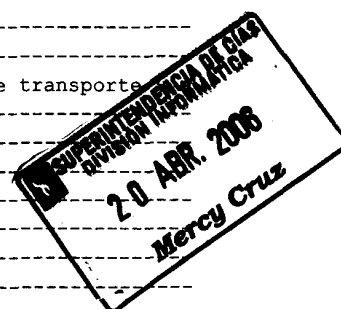
RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791312813001
202	Razón Social -----	URBANO EXPRESS S.A. RA
203	EXPEDIENTE -----	49586
311	Caja bancos -----	112,688.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	921,570.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	87,264.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	337,520.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,995.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,214.65
338	Otros activos corrientes -----	7,427.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,416,772.96
346	Maquinaria y equipo -----	118,676.86
349	Equipo de computación y software -----	164,611.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	254,309.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	299,811.66
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte -----	13,581.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	285,999.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	285,999.34
377	Otros activos diferidos -----	31,863.29
378	(-) Amortización acumulada -----	185.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,677.84
394	Otros activos -----	64,602.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,602.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,799,052.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	413,779.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	424,433.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,985.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,944.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,258.17
427	Obligaciones con el IESS -----	171,041.42
428	Obligaciones con empleados -----	179,382.10
431	Provisiones a corto plazo -----	88,562.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,518,149.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,518,149.02
501	Capital suscrito o asignado -----	202,750.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,445.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,103.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	150,652.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,257.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,903.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,799,052.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,870,773.57



49586

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	11,953.89
699	TOTAL INGRESOS -----	3,882,727.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	661,576.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	132,205.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	192,942.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	154,575.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,507.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,159.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,701.50
737	Combustibles -----	30,811.91
742	Suministros y materiales -----	94,145.52
743	Transporte -----	227,874.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	18,854.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130,010.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,220.78
749	Depreciación de activos fijos -----	90,469.93
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	13,581.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,611.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,657.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,691.50
745	Gastos de viaje -----	27,102.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,733,707.80
801	Utilidad del ejercicio -----	149,019.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,352.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,970.24
814	Utilidad Gravable -----	177,636.95
817	Saldo utilidad gravable -----	177,636.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,409.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,214.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,194.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708263767
199	RUC CONTADOR -----	1705405544001
905	Chequè, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,194.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,194.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,194.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	225.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,343.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,209,998.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,352.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,409.24
345	Muebles y enseres -----	61,793.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,276.76
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	280,433.22

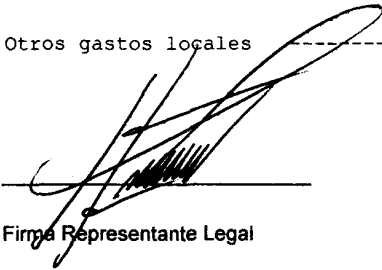
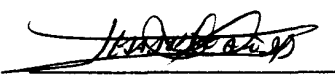
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312813001

RAZON SOCIAL: URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	242,577.62
 Firma Representante Legal C.I. 1708263767		 Firma Contador (a) C.I. 1705405544001

