

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1791130189001
202	Razón Social -----	TRANSINTERNACIONAL CAR
203	EXPEDIENTE -----	50277-91
311	Caja bancos -----	425,727.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,437,601.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	124,054.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,585.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,934.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,240.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	357.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,105.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,778,497.81
1	Terrenos -----	200,461.23
343	Edificios -----	436,715.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	228,195.32
347	Equipo de computación y software -----	92,907.08
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,693.25
351	Otros activos fijos tangibles -----	13,587.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,620.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	800,938.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	21,027.38
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	20,268.18
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	759.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	801,697.83
377	Otros activos diferidos -----	17,192.00
378	(-) Amortización acumulada -----	8,268.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,923.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,589,119.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,251,534.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,477.65
425	Obligaciones con el IESS -----	15,048.99
427	Obligaciones con empleados -----	13,573.16
	Otros pasivos a corto plazo -----	16,037.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,312,671.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	66,525.97
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,114,162.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,180,688.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,493,360.14
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	2,338.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	107,068.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,843.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,184.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,759.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,589,119.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	621,165.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	350,561.66
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	350.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,246.94
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	277.30
699	TOTAL INGRESOS -----	980,602.22
750	Sueldos, salarios -----	254,342.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,875.59
754	Honorarios a personas naturales -----	1,819.61
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	19,360.00
9	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,008.51
760	Comisiones en ventas -----	3,566.17
761	Promoción y publicidad -----	4,406.54
762	Combustibles -----	11,726.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,594.98
764	Suministros y materiales -----	19,139.07
765	Gastos de gestión -----	997.29
766	Gastos de viaje -----	9,384.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,833.02
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,091.36
770	Depreciación de activos fijos -----	38,526.26
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,420.59
773	Provisión cuentas incobrables -----	31,829.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	5,014.74
775	Intereses y comisiones locales -----	9,181.19
776	Intereses y comisiones al exterior -----	59,572.97
778	Otros gastos de administración y ventas -----	243,435.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	934,125.58
781	Pérdida en venta de activos -----	623.48
789	Total Gastos no operacionales -----	623.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	934,749.06
797	Utilidad del ejercicio -----	45,853.16
801	Utilidad del ejercicio -----	45,853.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,877.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,978.39
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,790.72
814	Utilidad Gravable -----	35,162.86
817	Saldo utilidad gravable -----	35,162.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,790.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,716.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130189001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,074.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708537145
199	RUC CONTADOR -----	1709146862001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,074.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,074.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,074.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

X



Firma Representante Legal

C.I. / 70853714-5



Firma Contador (a)

C.I. / 709146862