

TRANSCARGO

51.220.  
**transcarga associates c. ltda.****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

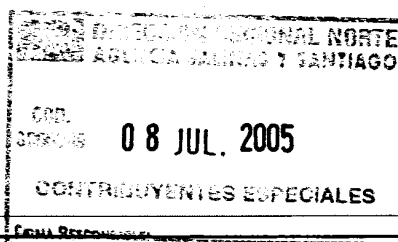
RUC: 1791242211001

RAZON SOCIAL: TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.

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 -----                                    | 5                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791242211001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | TRANSCARGO ASOCIADOS T |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 51220                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 1,527.74               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 56,389.00              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 45,689.00              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 6,385.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 109,990.74             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 4,979.00               |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 37,469.46              |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 26,529.52              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 102,000.00             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 51,869.00              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 119,108.98             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 119,108.98             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 229,099.72             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 40,628.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 12,634.00              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 2,689.00               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 14,695.00              |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 6,894.00               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 77,540.00              |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 68,496.00              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 68,496.00              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 146,036.00             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 10,616.12              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 2,398.33               |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 26,894.00              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 22,607.53              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 20,147.74              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 83,063.72              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 229,099.72             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 291,349.50             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 359,500.81             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 650,850.31             |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 518,624.00             |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 518,624.00             |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 26,894.00              |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 24,563.00              |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----            | 1,400.00               |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 3,985.00               |



Vía Pintag Km. 7 Teléfonos: 09 9705-241 / 243 /244 /245 Quito - Ecuador  
 Vía Lago Agrio Km. 7 Teléfonos: (06) 881-009 / 880-758 El Coca - Ecuador

TRANSCARGO



# transcargo associates c. ltda.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242211001

RAZON SOCIAL: TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 6,849.00            |
| 764   | Suministros y materiales -----                                 | 1,243.00            |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 4,689.00            |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 5,894.00            |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                            | 10,869.00           |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                           | 11,589.00           |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 2,647.00            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 100,622.00          |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                              | 4,740.65            |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                            | 4,740.65            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 623,986.65          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 26,863.66           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 26,863.66           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 26,863.66           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 26,863.66           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 6,715.92            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 6,385.00            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 330.92              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1709701625          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1708846496001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 946.12              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 330.92              |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 9.20                |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 606.00              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 946.12              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO INTERNACIONAL |

Firma Representante Legal

C.I. 1709701625

Firma Contador (a)

C.I. 1708846496001

