

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251261001  
 RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES 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 -----	4
201	RUC -----	1791251261001
202	Razón Social -----	INTERVIAL REPRESENTACI
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja bancos -----	19,646.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,019.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,540.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	163,434.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	275.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,359.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,622.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	130,624.80
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,261.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,703.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	125,479.50
347	Equipo de computación y software -----	536.00
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,050.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,014.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,050.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,050.98
371	Gastos de organización y constitución -----	7,193.19
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	64,236.59
377	Otros activos diferidos -----	242,696.91
378	(-) Amortización acumulada -----	33,635.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	280,490.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	872,245.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	434,357.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,938.37
425	Obligaciones con el IESS -----	253.03
429	Provisiones a corto plazo -----	10,535.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	447,084.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	163,607.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,607.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	610,692.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	198.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,340.01
509	Reserva de capital -----	147,720.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,946.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,004.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	551.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,553.19

51651

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251261001  
 RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

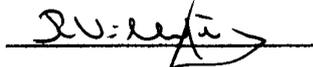
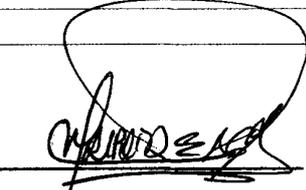
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	872,245.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	236,933.51
607	Ingreso no operacional otras rentas	334.82
699	TOTAL INGRESOS	237,268.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	60,983.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	214,207.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	990.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	130,624.80
748	Otros costos	31,277.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	176,834.33
750	Sueldos, salarios	14,122.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,817.79
754	Honorarios a personas naturales	977.32
761	Promoción y publicidad	161.28
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,146.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,598.05
769	Impuestos contribuciones y otros	2,862.46
770	Depreciación de activos fijos	13,297.59
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	6,423.66
775	Intereses y comisiones locales	5,755.88
778	Otros gastos de administración y ventas	2,655.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	56,818.98
782	Otros gastos no operacionales	1,550.07
789	Otros gastos no operacionales	1,550.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	235,203.38
797	Utilidad del ejercicio	2,064.95
801	Utilidad del ejercicio	2,064.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	309.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,509.03
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	516.24
814	Utilidad Gravable	2,748.00
817	Saldo utilidad gravable	2,748.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	687.00
820	(-) Retenciones en la fuente	2,369.34
898	Saldo a favor contribuyente	1,682.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704907714
199	RUC CONTADOR	1711236081001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20.61
904	MULTAS	20.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	20.61
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 COD. SC0129  
 2-2 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 9-7 ABR. 2005  
 Pablo Vidal

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251261001  
RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1704907714	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 1711236081001	

INTECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CD 500129 22 ABR. 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

RUC: 1791251261001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3850526-1 No. Auto.: 2202 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: IVA No. Serie: 010102P76407 No. Formulario: 1458912 Total a Pagar: \$ 20.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05