

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51651

RUC: 1791251261001
 RAZON SOCIAL: INTERVAL CIA LTDA
 IMPUESTO: impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	04
201	RUC -----	1791251261001
202	Razón Social -----	INTERVAL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja bancos -----	3,440.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,743.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,692.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	232,219.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,370.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,328.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,622.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,740.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	61,537.25
338	Otros activos corrientes -----	51.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	452,220.00
346	Maquinaria y equipo -----	125,478.50
349	Equipo de computación y software -----	2,036.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,080.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,797.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,767.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,341.69
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,341.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,109.63
371	Gastos de organización y constitución -----	7,193.19
377	Otros activos diferidos -----	64,802.92
378	(-) Amortización acumulada -----	34,977.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,018.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	621,348.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	425,709.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	94,837.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,487.35
428	Obligaciones con empleados -----	12,052.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	534,471.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,717.59
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	60,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,717.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	601,189.27
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
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	147,720.68

2 SUPERINTENDENCIA DE CUAS
 REGISTRO INFORMATICA
 - 2 MAYO 2006
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251281001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	281,816.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	916.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,159.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	621,348.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,770.08
699	TOTAL INGRESOS -----	187,770.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,624.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,870.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,537.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,993.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,606.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	626.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	195.67
742	Suministros y materiales -----	569.92
743	Transporte -----	2,507.10
745	Gastos de viaje -----	380.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,330.37
749	Depreciación de activos fijos -----	14,873.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	152.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,226.38
761	Otros gastos locales -----	1,639.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	186,257.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,512.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	226.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	189.29
814	Utilidad Gravable -----	1,474.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,474.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	368.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,740.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,371.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704907714
199	RUC CONTADOR -----	1713666376001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	368.68

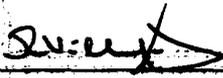
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251281001

RAZON SOCIAL: INTERVAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704907714	C.I. 171366376001	