

52667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285832001

RAZON SOCIAL: TURISTRANS

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 -----	1791285832001
202	Razón Social -----	TURISTRANS
311	Caja bancos -----	2,800.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,901.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,439.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,850.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,112.69
346	Maquinaria y equipo -----	1,287.94
349	Equipo de computación y software -----	10,818.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	253,112.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,118.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,377.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,377.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,490.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,247.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,348.55
427	Obligaciones con el IESS -----	868.07
428	Obligaciones con empleados -----	2,018.12
431	Provisiones a corto plazo -----	2,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,981.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,981.96
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
507	Reservas legal -----	1,459.74
509	Reserva de capital -----	11,134.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,527.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,967.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,508.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,490.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	301,871.73
606	Otras rentas -----	640.26
699	TOTAL INGRESOS -----	302,511.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,612.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,465.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,570.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,116.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,231.36
737	Combustibles -----	650.00
738	Lubricantes -----	600.00
742	Suministros y materiales -----	1,436.81
743	Transporte -----	645.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,387.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,797.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,528.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

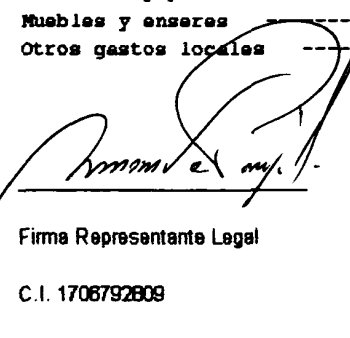
RUC: 1791285832001

RAZON SOCIAL: TURISTRANS

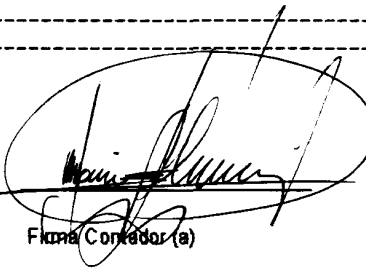
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,634.74
749	Depreciación de activos fijos -----	47,915.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,268.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,356.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,544.63
801	Utilidad del ejercicio -----	16,967.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,545.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,423.60
814	Utilidad Gravable -----	16,845.86
817	Saldo utilidad gravable -----	16,845.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,211.47
819	(-) Anticipo pagado -----	4,040.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	170.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,105.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706792809
199	RUC CONTADOR -----	1706280862001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	177.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	170.62
903	INTERES POR MORA -----	1.41
904	MULTAS -----	5.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	177.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,904.92
736	Promoción y publicidad -----	20,010.54
345	Muebles y enseres -----	2,278.00
761	Otros gastos locales -----	15,412.54


 Firma Representante Legal

C.I. 1706792809


 Firma Contador (a)

C.I. 1706280862001