SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105678001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION ANDINA
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	4
201	RUC	1090105678001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE	52799
311	Caja bancos	10,006.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	37,548.80
321	Otras cuentas por cobrar	5,283.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,625.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,463.93
341	Terrenos	34,000.00
345	Muebles y enseres	6,672.28
349	Equipo de computación y software	3,556.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,771.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,586.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	41,586.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	104,050.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,347.65
419	Prestamos de accionistas locales	12,031.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	626.55
428	Obligaciones con empleados	7,251.74
432	Crédito a mutuo	8,550.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	71,807.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,807.37
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	336.97
507	Reservas legal	3,782.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,923.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,243.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,050.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,611.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	988,720.34
608	Otras rentas exentas	573.18
699	TOTAL INGRESOS	1,052,905.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,093.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,755.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,739.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	210.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	922,572.61
732	Mantenimiento y reparaciones	245.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,744.24
736	Promoción y publicidad	4,626.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,618.71
742	Suministros y materiales	3,025.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105678001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION ANDINA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	104.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,367.04
747	Notarios y registradores de la propiedad	391.00
748	Impuestos contribuciones y otros	2,641.79
749	Depreciación de activos fijos	917.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,706.43
761	Otros gastos locales	1,222.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,025,981.69
801	*Utilidad del ejercicio*	26,923.76
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,038.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas	573.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,447.79
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	85.98
814	Utilidad Gravable	38,845.79
817	Saldo utilidad gravable	38,845.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,711.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,625.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	85.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	85.57
903	INTERES POR MORA	1.40
904	MULTAS	582.68
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**669.65**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400145553
199	RUC CONTADOR	1001635067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	669.65
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0400145553

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "INTEGRACIÓN ANDINA" T.R.A.P.I.A.N. Cía Ltda. GERENTE

Firma Contador (a)

C.I. 1001635067001