

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045812001

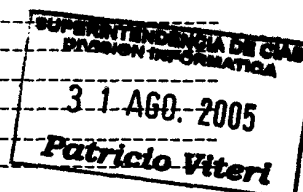
RAZON SOCIAL: CARGOPORT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

53331

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1505532
106	No. de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0890045812001
202	Razón Social -----	CARGOPORT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53331
311	Caja bancos -----	6,928.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,715.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,543.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,169.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,426.60
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,458.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,953.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	610.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,719.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	261,827.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	243,569.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,023.06
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	53,041.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,332.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,332.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	537,051.87
425	Obligaciones con el IESS -----	2,594.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	47,123.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,717.88
461	Otros pasivos a largo plazo -----	163,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,917.88
501	Capital suscrito o asignado -----	15,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,733.74
507	Reservas legal -----	326.69
	Reserva de capital -----	20,661.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	251,964.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,607.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,133.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	537,051.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	297,764.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,338.91
699	TOTAL INGRESOS -----	384,103.17
750	Sueldos, salarios -----	49,097.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,778.39
754	Honorarios a personas naturales -----	60,000.00
762	Combustibles -----	7,510.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,840.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045812001

RAZON SOCIAL: CARGOPORT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

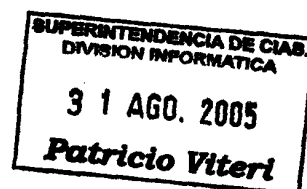
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	1,250.00
766	Gastos de viaje -----	945.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,714.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,036.28
770	Depreciación de activos fijos -----	24,480.00
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,160.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	175,042.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	337,853.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	337,853.09
797	Utilidad del ejercicio -----	46,250.08
801	Utilidad del ejercicio -----	46,250.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,966.42
804	Utilidad Gravable -----	39,283.66
817	Saldo utilidad gravable -----	39,283.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,820.92
819	(-) Anticipo pagado -----	3,651.79
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,301.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,867.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,608.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800817413
199	RUC CONTADOR -----	1703019248001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,761.35
901	PAGO PREVIO -----	1,188.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,678.48
903	INTERES POR MORA -----	68.87
904	MULTAS -----	14.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,761.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0800817413

Firma Contador (a)

C.I. 1703019248001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Convenio de Debito	
Ruc	0890045812001
CEP#(Número de Serie)	990104568977
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARGOPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/08/2005
Hora de Declaración	15:54
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha Máxima de Pago	29/08/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,678.48
Intereses por mora	\$ 68.87
Multas	\$ 14.00
Total a Pagar	\$ 1,761.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,761.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,761.35 , será debitado el 29/08/2005 , de su cuenta 31758319-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA EN CIAS.
DIVISION INFORMATICA

31 AGO. 2005

Patricio Viteri