

13331

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045812001
 RAZON SOCIAL: CARGO PORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2126003
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0890045812001
202	Razón Social -----	CARGO PORT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	990109732169
311	Caja bancos -----	41,034.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,670.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,240.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	153,292.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,458.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,682.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	145.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	610.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,653.82
345	Muebles y enseres -----	1,557.61
346	Maquinaria y equipo -----	259,395.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	244,569.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	237,924.24
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	101,954.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,443.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,443.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	443,097.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,744.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,509.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,196.37
427	Obligaciones con el IESS -----	2,594.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	7,903.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,947.88
473	Otros pasivos diferidos -----	97,920.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	97,920.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,867.88
501	Capital suscrito o asignado -----	15,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,733.74
507	Reservas legal -----	326.69
509	Reserva de capital -----	85,941.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	146,665.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,867.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,589.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,229.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	443,097.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	546,713.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	322,498.85

ALTERNATIVIDAD DE GRAN
 DIVISION INFORMATICA
 - 7 SEY. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045812001

RAZON SOCIAL: CARGOPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	9,375.00
699	TOTAL INGRESOS -----	878,587.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,456.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,542.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,735.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	132,516.43
737	Combustibles -----	15,588.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,451.57
742	Suministros y materiales -----	15,442.20
743	Transporte -----	51,038.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,866.48
745	Gastos de viaje -----	9,480.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,594.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	778.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,440.71
749	Depreciación de activos fijos -----	100,963.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	696.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	759.66
761	Otros gastos locales -----	323,745.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	825,898.49
801	Utilidad del ejercicio -----	52,688.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,903.32
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	8,745.43
814	Utilidad Gravable -----	53,530.93
817	Saldo utilidad gravable -----	53,530.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,382.73
819	(-) Anticipo pagado -----	4,082.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,599.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,700.31
901	PAGO PREVIO -----	248.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,451.86
903	INTERES POR MORA -----	35.02
904	MULTAS -----	130.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,617.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800817413
199	RUC CONTADOR -----	1703019248001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,617.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045812001

RAZON SOCIAL: CARGOPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p>CARGOPORT Cla. Lda. <i>Julio Zanders B.</i> GERENTE</p>		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0800817413	C.I. 1703019248001	