

Exp 58201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPPOINT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	12
201	RUC -----	0991074147001
202	Razon Social -----	TRANSPPOINT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58201
311	Caja bancos -----	24,734.87
313	Inversiones financieras temporales -----	9,066.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	311,424.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,760.35
321	Otras cuenras por cobrar -----	105,327.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa Iva -----	83,768.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,027.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Fenja) -----	31,870.66
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	168,749.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	42,206.34
338	Otros activos corrientes -----	156,805.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	943,220.38
345	Muebles y enseres -----	15,910.23
346	Maquinaria y equipo -----	514,091.96
349	Equipo de computación y software -----	34,770.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo automotriz -----	1,803,918.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,044.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,886,979.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	501,755.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	501,755.97
377	Otros activos diferidos -----	221,688.92
378	(-) Amortización acumulada -----	60,192.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	161,496.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	35,445.66
394	Otros activos -----	860,980.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	896,426.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,502,898.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	567,887.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,455.12
427	Obligaciones con el IFSS -----	4,329.12
428	Obligaciones con empleados -----	2,807.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,120.20
431	Provisiones a corto plazo -----	219,934.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	833,562.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	771,292.31
451	Prestamos de accionistas del exterior -----	290,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,061,292.31



(Handwritten signature)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPPOINT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes	15,144.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,144.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+469)	1,909,999.69
501	Capital suscrito o asignado	825,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	168,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	79,467.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	482,887.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,318.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	592,899.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,502,898.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12	64,146.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,788,936.89
603	Exportaciones netas	1,450,209.60
605	Rendimientos financieros	119.67
606	Otras rentas	5,091.80
699	TOTAL INGRESOS	3,308,504.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,527.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	443,027.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,033.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,569.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,408.34
732	Mantenimiento y reparaciones	273,152.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,626.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	37,200.00
737	Combustibles	394,966.54
738	Lubricantes	22,835.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,398.22
742	Suministros y materiales	14,792.93
743	Transporte	1,002,375.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros)	1,224.52
745	Gastos de viaje	1,265.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,040.28
748	Impuestos contribuciones y otros	15,227.80
749	Depreciación de activos fijos	263,930.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	149,826.99
752	Provision cuentas incobrables	3,104.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	67,916.22
757	Intereses pagados a terceros al exterior	38,508.47
761	Otros gastos locales	245,710.88
763	IVA que se carga al gasto	58,367.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,301,036.14
801	Utilidad del ejercicio	7,468.03
803	(-) 15: Participación trabajadores	1,120.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,807.06



1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

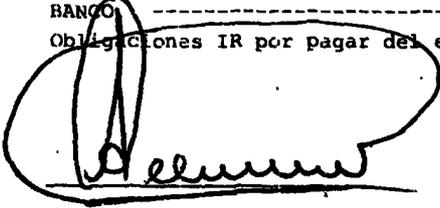
RUC: 0991074147001

RAZON SOCIAL: TRANSPPOINT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	4,038.72
814	Utilidad Gravable -----	12,116.17
817	Saldo utilidad gravable -----	12,116.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,029.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,870.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,841.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918262361
199	RUC CONTADOR -----	0919835397001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,029.04



Firma Representante Legal

C.I. 0918262361



Firma Contador (a)

C.I. 0919835397001

