

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190080389001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS 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
201	RUC -----	1190080389001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE TRANSPORTE
311	Caja bancos -----	5,849.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,290.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	173.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	27.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,341.45
345	Muebles y enseres -----	3,087.51
346	Maquinaria y equipo -----	10,533.57
349	Equipo de computación y software -----	3,965.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,597.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,989.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,989.57
377	Otros activos diferidos -----	5,069.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,069.96
394	Otros activos -----	1,225.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,225.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,625.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	905.58
427	Obligaciones con el IESS -----	250.60
428	Obligaciones con empleados -----	18.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,540.18
459	Provisiones -----	12,593.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,593.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,134.01
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000.00
507	Reservas legal -----	410.27
509	Reserva de capital -----	381.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	700.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,491.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,625.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	82,503.72
699	TOTAL INGRESOS -----	82,503.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,674.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,376.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,229.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	831.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,248.16
736	Promoción y publicidad -----	1,951.77
737	Combustibles -----	284.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,974.02
742	Suministros y materiales -----	1,090.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190080389001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	544.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,672.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,081.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,982.81
749	Depreciación de activos fijos -----	2,582.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	392.40
761	Otros gastos locales -----	2,887.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,803.04
801	Utilidad del ejercicio -----	700.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105.10
814	Utilidad Gravable -----	595.58
817	Saldo utilidad gravable -----	595.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	148.90
819	(-) Anticipo pagado -----	386.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	237.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	74.45
904	MULTAS -----	82.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100194131
199	RUC CONTADOR -----	1102775929001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE LOJA



Firma Representante Legal

C.I. 1100194131



Firma Contador (a)

C.I. 1102775929001