

**\*SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991174362001

RAZON SOCIAL: TRANSP. Y REPRESENT. INTERNA. TRADINTER S.A.

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 -----	9
201	RUC -----	0991174362001
202	Razón Social -----	TRANSP. Y REPRESENT. IN
203	EXPEDIENTE -----	657-19-91
311	Caja bancos -----	26,026.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,424.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,362.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	109.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	992.39
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	460.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,380.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,756.77
344	Instalaciones -----	1,735.72
345	Muebles y enseres -----	65,304.96
346	Maquinaria y equipo -----	12,605.79
349	Equipo de computación y software -----	33,164.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,370.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,389.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,871.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,871.75
394	Otros activos -----	9,945.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,945.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,573.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,901.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,367.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	88.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	472.17
427	Obligaciones con el IESS -----	3,817.81
428	Obligaciones con empleados -----	5,891.27
	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	370.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,908.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,801.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,801.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,709.97
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
507	Reservas legal -----	39,462.97
509	Reserva de capital -----	7,406.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,313.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	907.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,863.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,573.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,619.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,611.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991174362001

RAZON SOCIAL: TRANSP. Y REPRESENT. INTERNA. TRADINTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	123,166.83
605	Rendimientos financieros -----	40.62
606	Otras rentas -----	82.98
699	TOTAL INGRESOS -----	195,521.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,854.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,507.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,657.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,936.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,313.61
736	Promoción y publicidad -----	1,477.97
	Combustibles -----	1,562.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,483.90
743	Transporte -----	1,420.00
745	Gastos de viaje -----	3,190.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,379.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,135.06
749	Depreciación de activos fijos -----	5,479.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,398.44
761	Otros gastos locales -----	45,219.98
763	IVA que se carga al gasto -----	38.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,054.22
801	Utilidad del ejercicio -----	2,467.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	370.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	408.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	616.75
814	Utilidad Gravable -----	1,888.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,888.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	472.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	460.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.71
2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.71
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>11.71</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904095767
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991174362001


RAZON SOCIAL: TRANSP. Y REPRESENT. INTERNA. TRADINTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

X   
Enrique  
GERENTE G...  
Firma Representante Legal  
C.I. 0904095767

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0914689617001

