

69248

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274448001
 RAZON SOCIAL: EXPOCARGA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	0991274448001
202	Razón Social -----	EXPOCARGA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	692489-3
311	Caja bancos -----	779,088.98
313	Inversiones financieras temporales -----	209,081.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,729,897.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	168,493.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,461,420.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,456.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	270,888.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años ante -----	445,902.50
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	307,242.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,029,105.59
330	Mercaderías en tránsito -----	1,868,983.42
338	Otros activos corrientes -----	647,133.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,656,706.61
341	Terrenos -----	147,715.58
342	Edificios -----	1,343,205.94
346	Maquinaria y equipo -----	25,749.31
349	Equipo de computación y software -----	54,962.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,973.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,843.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	472,960.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,217,489.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,217,489.78
377	Otros activos diferidos -----	340,887.47
378	(-) Amortización acumulada -----	97,496.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243,391.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,529,653.58
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,374,505.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,348,975.51
4	Otros activos -----	20,059.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,273,193.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,390,781.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,840,042.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,075,436.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,003,239.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,436,419.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,648.12
427	Obligaciones con el IESS -----	20,532.21
428	Obligaciones con empleados -----	53,757.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,692.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991274448001

RAZON SOCIAL: EXPOCARGA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
432	Crédito a mutuo -----	2,050,854.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,549,623.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,416,415.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	190,471.80
459	Provisiones -----	3,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,278,710.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,888,597.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,438,221.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,003,853.77
507	Reservas legal -----	69,294.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	191,116.97
509	Reserva de capital -----	591,723.75
	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,983.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,889.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,698.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,952,560.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,390,781.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,562,077.02
603	Exportaciones netas -----	142,451.20
605	Rendimientos financieros -----	97,954.74
606	Otras rentas -----	710,955.07
610	Ingresos por reembolso -----	111,575.77
699	TOTAL INGRESOS -----	31,513,438.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,517,020.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,436.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,906,688.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,029,105.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	404,945.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,629.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,934.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,464.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	278,964.99
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	116,700.81
737	Promoción y publicidad -----	155,130.77
739	Combustibles -----	27,973.36
741	Arrendamiento mercantil local -----	35,345.60
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,959.71
743	Suministros y materiales -----	30,492.85
744	Transporte -----	217,261.66
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	635.77
746	Gastos de viaje -----	54,411.90
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,706.26
	Notarios y registradores de la propiedad -----	142.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

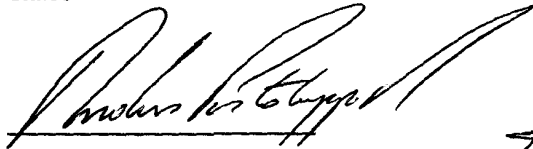
RUC: 0991274448001

RAZON SOCIAL: EXPOCARGA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

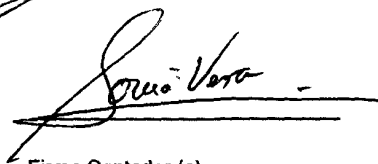
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	141,698.48
749	Depreciación de activos fijos -----	105,172.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	264,311.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	58,368.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	421,503.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	451,657.11
756	Intereses pagados a terceros locales -----	269.12
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	315,564.30
761	Otros gastos locales -----	317,113.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,412,398.33
801	Utilidad del ejercicio -----	101,039.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,692.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,245.55
	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	453.38
814	Utilidad Gravable -----	163,045.84
817	Saldo utilidad gravable -----	163,045.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,761.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	307,242.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	266,481.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908337561
199	RUC CONTADOR -----	0913084752001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908337561



Firma Contador (a)

C.I. 0913084752001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0991274448001
CEP#(Número de Serie) 990108773499
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOCARGA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:08:46 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar

