

82.246

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

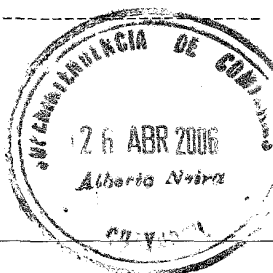
RUC: 0991454985001

RAZON SOCIAL: TERMITRANS 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 -----	30
201	RUC -----	0991454985001
202	Razón Social -----	TERMITRANS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82246-98
311	Caja bancos -----	925.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,508.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	601.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	621.53
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,849.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,802.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	904.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,010.92
345	Muebles y enseres -----	5,450.25
346	Maquinaria y equipo -----	3,496.00
349	Equipo de computación y software -----	1,815.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,289.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,529.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,521.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,521.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,532.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,279.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	337.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179.93
427	Obligaciones con el IESS -----	3,981.51
428	Obligaciones con empleados -----	6,601.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,484.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,510.97
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,510.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,995.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	5,702.64
509	Reserva de capital -----	6,664.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	370.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,536.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,532.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,078.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	127,170.27
603	Exportaciones netas -----	19,368.89
606	Otras rentas -----	0.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,965.44
699	TOTAL INGRESOS -----	192,583.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,040.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454985001-

RAZON SOCIAL: TERMITRANS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,628.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,367.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,022.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,988.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,483.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,645.25
742	Suministros y materiales -----	2,746.00
743	Transporte -----	43,676.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	537.52
	Impuestos contribuciones y otros -----	992.55
749	Depreciación de activos fijos -----	7,653.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	287.91
761	Otros gastos locales -----	609.93
763	IVA que se carga al gasto -----	1,207.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,888.20
801	Utilidad del ejercicio -----	695.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	128.45
814	Utilidad Gravable -----	719.71
817	Saldo utilidad gravable -----	719.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,802.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,622.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914689617
199	RUC CONTADOR -----	0910834316001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TERMITRANS S. A.*Wendy Madero*Ing. Wendy Madero
Firma Representante Legal
Gerente General

C.I. 0914689617

Alberto Nava

Firma Contador (a)

C.I. 0910834316001

