

85222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345436001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791345436001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE CARRETERA
203	EXPEDIENTE -----	85222
311	Caja bancos -----	3,774.10
313	Inversiones financieras temporales -----	246,300.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,315.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,665.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,805.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,494.34
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,499.66
338	Otros activos corrientes -----	41,334.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,190.17
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	67,167.48
347	Equipo de computación -----	10,601.55
349	Vehículos -----	24,000.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,395.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,373.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,373.86
391	Gastos anticipados -----	3,293.32
393	Otros activos -----	347.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,640.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,204.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	6,772.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,317.61
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	64,145.87
429	Provisiones a corto plazo -----	675.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	98,038.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,948.90
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,948.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	22,533.17
509	Reserva de capital -----	55,418.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,278.96
517	Utilidad del ejercicio -----	171,825.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,255.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	451,204.35
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,398,000.00
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	1,939.11
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,190.51
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,005.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,409,135.37
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	762,824.81
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	14,962.91

REMITENTE DE DATOS
DIVISION INFORMATICA
28 SEI. 2004
Juan Carlos Ponce

11 AGO. 2004

CONTABILIDAD REGIONAL

85222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345436001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	29,045.70
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,547.71
728	Mantenimiento y reparaciones -----	53,353.43
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	276.32
734	Combustibles -----	11,716.43
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	3,120.00
742	Otros costos de ventas -----	44,250.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	923,097.74
771	Sueldos, salarios -----	205,201.42
773	Honorarios a personas naturales -----	1,358.72
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	345.42
762	Suministros y materiales -----	8,916.74
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	92.90
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,587.95
768	Depreciación de activos fijos -----	1,221.03
774	Intereses y comisiones locales -----	60.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	9,429.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	229,213.61
782	Otros gastos no operacionales -----	2,914.81
789	Otros gastos no operacionales -----	2,914.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,155,226.16
797	Utilidad del ejercicio -----	253,909.21
801	Utilidad del ejercicio -----	253,909.21
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,939.11
814	Utilidad Gravable -----	251,970.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	251,970.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	62,992.53
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,596.90
877	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,395.63
877	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,899.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718707373
199	RUC CONTADOR -----	1707545396001
905 *	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,833.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,395.63
903	INTERES POR MORA -----	1,878.98
904	MULTAS -----	7,559.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,833.71
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

11 AGO. 2003

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
REGIONAL PICHINCHA

RUC: 1791345436001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 97160405-3 No. Auto.: 2041 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102541452 No. Formulario: 1194722 Total a Pagar: S
57,833.71 Fecha de Recaudacion: 11/08/04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345436001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 171870737-3



Firma Contador (a)

C.I. 1702545396

[A large diagonal line is drawn across the table area, indicating that there are no taxable transactions for this period.]

