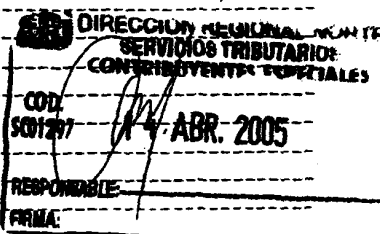




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUT: 1791345436001
 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
	AÑO	2004
	RUC	1791345436001
202	Razón Social	OPERADORA DE CARRETERA
	EXPEDIENTE	85222
311	Caja bancos	3,940.56
313	Inversiones financieras temporales	3,331.44
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	469,452.90
321	Otras cuentas por cobrar	6,887.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,763.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	34,959.34
328	Inventario de suministros y materiales	33,344.07
332	Seguros pagados por anticipado	908.46
333	Arrendos pagados por anticipado	920.00
338	Otros activos corrientes	3,137.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	571,643.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	117,754.34
347	Equipo de computación y software	11,014.02
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,000.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	88,274.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,494.10
	TOTAL ACTIVO FIJO	64,494.10
	TOTAL DEL ACTIVO	636,137.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,313.66
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,358.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,880.81
427	Obligaciones con empleados	6,022.14
429	Provisiones a corto plazo	1,425.00
431	Otros pasivos a corto plazo	500,160.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	537,160.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	537,160.80
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	22,533.17
509	Reserva de capital	55,418.31
	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	4,278.96
517	TOTAL PATRIMONIO NETO	98,977.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	636,137.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,398,000.00
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas	336.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,685.66
607	Ingreso no operacional otras rentas	165.59
699	TOTAL INGRESOS	1,400,187.25
719	MOD sueldos y salarios	780,546.10
726	Depreciación de activos fijos	9,283.55



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Suministros y materiales	20,654.81
732	Seguros y reaseguros de inmuebles, equipos, vehículos	5,000.00
733	Mantenimiento y reparaciones	154.00
734	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	917.00
735	Combustibles y lubricantes	11,000.00
741	Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personal	1,100.00
742	Otros costos	36,644.75
749	TOTAL COSTOS DE VENTAS	938,109.33
750	Sueldos, salarios	179,097.87
754	Honorarios a personas naturales	3,918.50
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	207,500.00
762	Combustibles	2,023.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	308.94
764	Suministros y materiales	2,751.30
766	Gastos de viaje	3,514.31
768	Notarios y registradores de la propiedad	90.10
769	Impuestos contribuciones y otros	2,791.22
770	Depreciación de activos fijos	1,511.55
775	Intereses y comisiones locales	10.68
776	Otros gastos de administración y ventas	10,831.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	420,351.40
782	Otros gastos no operacionales	11,626.27
789	Total Gastos no operacionales	11,626.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,370,087.00
797	Utilidad del ejercicio	30,100.25
801	Utilidad del ejercicio	30,100.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,022.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas	338.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	283.38
814	Utilidad Gravable	24,125.49
817	Saldo utilidad gravable	24,125.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,531.57
819	(-) Anticipo pagado	10,899.37
820	(-) Retenciones en la fuente	14,097.00
896	Saldo a favor contribuyente	22,485.60
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718707373
199	RUC CONTADOR	1707545396001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SFI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL MANTES
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001297
14 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791345436001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE CARRETERAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

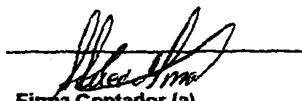
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



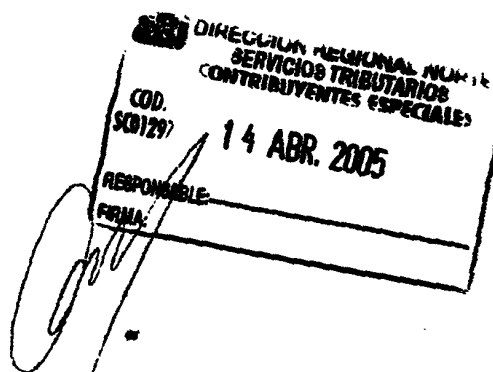
Firma Representante Legal

C.I. 1718707373



Firma Contador (a)

C.I. 1707545396001



RUC: 1791345436001 Banco: No Cuenta No. Autor: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102865168 No. Formulario: 1456331 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05