

90236

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738152001

RAZON SOCIAL: FLOTORSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1464237
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791738152001
202	Razón Social -----	FLOTORSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90236
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,670.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	276.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,416.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	525.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	83,900.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,609.24
338	Otros activos corrientes -----	3,320.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,165.20
341	Terrenos -----	3,600.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,677.96
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,913.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	38,277.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,824.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,643.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,643.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,808.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	128,244.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,654.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,426.92
427	Obligaciones con empleados -----	3,056.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,381.56
473	Otros pasivos diferidos -----	38,275.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,275.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	207,656.56
501	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
507	Reservas legal -----	432.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,354.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,234.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,152.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,808.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,916.35
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	100,611.24
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,925.00
699	TOTAL INGRESOS -----	273,452.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,900.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,900.00
719	MOD sueldos y salarios -----	21,823.46

11 ENE. 2006


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
**José Garzón
C.A.U.**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738152001

RAZON SOCIAL: FLOTORSA S.A.

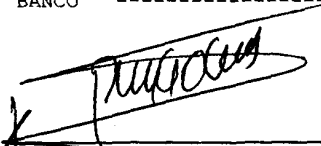
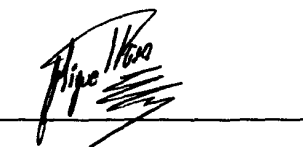
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,292.61
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,164.80
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	17,506.12
726	Depreciación de activos fijos -----	1,056.21
728	Suministros y materiales -----	4,056.89
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,609.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	24,960.93
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,173.41
732	MOI sueldos y salarios -----	12,768.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,966.39
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,382.20
738	Combustibles y lubricantes -----	7,579.60
748	Otros costos -----	107,443.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	241,783.23
754	Honorarios a personas naturales -----	2,229.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	878.17
764	Suministros y materiales -----	637.32
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.44
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17.05
770	Depreciación de activos fijos -----	2,850.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	276.71
775	Intereses y comisiones locales -----	197.76
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,178.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	25,278.47
781	Pérdida en venta de activos -----	1,763.00
789	Total Gastos no operacionales -----	1,763.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,824.70
797	Utilidad del ejercicio -----	4,627.89
801	Utilidad del ejercicio -----	4,627.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	694.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,738.28
814	Utilidad Gravable -----	20,671.99
817	Saldo utilidad gravable -----	20,671.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,168.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,590.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	577.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704237344
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	179.81
901	PAGO PREVIO -----	401.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	175.46
903	INTERES POR MORA -----	4.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	179.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738152001
 RAZON SOCIAL: FLOTORSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
	 Firma Representante Legal PATRICIO CARDENAS C.I. 1704237344	 Firma Contador (a) MIGUEL RIVERA C.I. 1713710588001