

9965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES 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
201	RUC -----	1791812972001
202	Razón Social -----	JOSE OCAÑA MAYORGA TRA
311	Caja bancos -----	40,892.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,980.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	558,545.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	328.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,900.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,042.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,791.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	803,481.19
342	Edificios -----	190,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,300.00
349	Equipo de computación y software -----	5,674.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	754,932.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	464,296.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	491,610.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	491,610.48
371	Gastos de organización y constitución -----	568,332.94
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	963.47
377	Otros activos diferidos -----	2,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	246,546.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	325,249.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,620,341.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,578.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	279,753.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,876.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,714.71
427	Obligaciones con el IESS -----	52,673.61
428	Obligaciones con empleados -----	141,896.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,739.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	742,231.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,585.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	660,157.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	795,743.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,537,975.05
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,224.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,141.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,366.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,620,341.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,353,528.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,020,573.00
605	Rendimientos financieros -----	17.05

1-8 MAY 2006
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	144,521.16
610	Ingresos por reembolso -----	87,067.13
699	TOTAL INGRESOS -----	3,518,639.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	880,790.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	156,374.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	157,124.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,234.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
737	Combustibles -----	135,171.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,808.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	151,303.78
742	Suministros y materiales -----	6,877.73
743	Transporte -----	805,732.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,588.32
745	Gastos de viaje -----	3,522.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,526.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,448.35
749	Depreciación de activos fijos -----	159,516.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113,859.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,470.26
761	Otros gastos locales -----	616,028.36
763	IVA que se carga al gasto -----	33,865.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,407,043.91
801	Utilidad del ejercicio -----	111,595.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,739.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,002.26
814	Utilidad Gravable -----	142,858.83
817	Saldo utilidad gravable -----	142,858.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,714.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,042.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,672.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,672.45
903	INTERES POR MORA -----	13.65
904	MULTAS -----	50.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,736.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703855674
199	RUC CONTADOR -----	1791812972001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,736.27
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

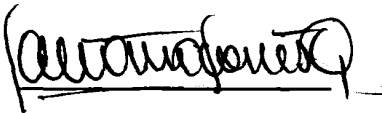
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791812972001

RAZON SOCIAL: JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703855674	 Firma Contador (a) C.I. 1791812972001