

R. U.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818040001
 RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

E/92298

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791818040001
202	Razón Social -----	TRANSGRUE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92298
311	Caja bancos -----	4,562.78
313	Inversiones financieras temporales -----	2,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,422.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,333.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,303.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	672.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,595.29
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	330.00
347	Equipo de computación y software -----	329.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,505.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,448.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,005.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,606.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,606.95
377	Otros activos diferidos -----	19,822.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,822.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,024.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,370.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65.82
425	Obligaciones con el IESS -----	1,727.10
427	Obligaciones con empleados -----	5,054.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,218.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,218.58
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,944.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	89,683.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,344.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,806.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,024.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,204.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,017.34
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	237.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36.14
699	TOTAL INGRESOS -----	218,494.73
748	Otros costos -----	4,723.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,723.66
750	Sueldos, salarios -----	29,813.98
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,989.32

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2005

Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

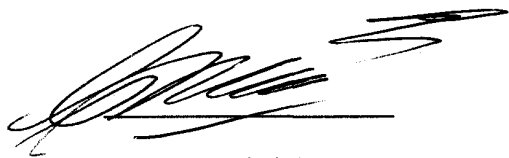
RUC: 1791818040001

RAZON SOCIAL: TRANSGRUE S.A.

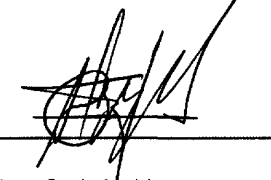
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	27,352.04
761	Promoción y publicidad -----	48.08
762	Combustibles -----	16,990.38
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,049.37
764	Suministros y materiales -----	499.53
766	Gastos de viaje -----	3,700.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,602.90
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	82.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,433.12
770	Depreciación de activos fijos -----	3,192.13
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40,198.09
773	Intereses y comisiones locales -----	421.29
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,983.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	196,376.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,100.09
797	Utilidad del ejercicio -----	17,394.64
801	Utilidad del ejercicio -----	17,394.64
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,304.60
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,697.32
814	Utilidad Gravable -----	7,392.72
817	Saldo utilidad gravable -----	7,392.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,848.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,521.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	672.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703575017
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703575017


 Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791818040001
Número de Serie	870103044721

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSGRUE S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	08/04/2005
Hora de Declaración	15:23
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco