

44176

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791867238001
202	Razón Social -----	FRIOEXPRESS C&L TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	94176
311	Caja bancos -----	5,241.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,939.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	857.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,660.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	504.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,078.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,567.90
345	Muebles y enseres -----	2,511.79
346	Maquinaria y equipo -----	22,374.81
349	Equipo de computación y software -----	1,316.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,665.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,470.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,398.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,398.82
377	Otros activos diferidos -----	1,600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	146,566.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,559.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,296.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	120.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,338.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,175.52
427	Obligaciones con el IESS -----	372.47
428	Obligaciones con empleados -----	400.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,773.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,036.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,435.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,435.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,471.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,513.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,085.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,095.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,095.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	146,566.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	565,304.17
699	TOTAL INGRESOS -----	565,304.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	324,216.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,982.84

SERVIDOR DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA.LTDA.

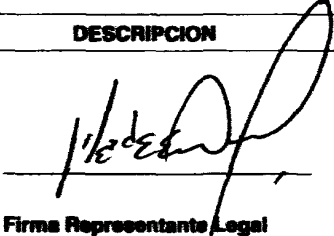
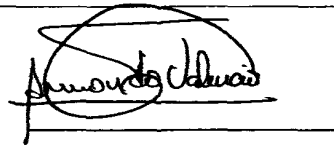
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,218.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,430.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,165.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,876.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,766.00
737	Combustibles -----	24,088.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,625.81
742	Suministros y materiales -----	3,192.39
743	Transporte -----	1,424.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,718.43
745	Gastos de viaje -----	8,732.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,144.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	940.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,182.93
749	Depreciación de activos fijos -----	12,578.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,621.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,307.10
761	Otros gastos locales -----	30,813.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	539,027.08
801	Utilidad del ejercicio -----	26,277.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,006.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	431.25
814	Utilidad Gravable -----	22,702.09
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	17,702.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,175.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,078.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710545565
199	RUC CONTADOR -----	1710204254001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791867238001
 RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIIO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710545585	 Firma Contador (a) C.I. 1710204254001