

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2290311031001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA TRANSPORTES Y SERVIOS RAMOS AGREDA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	2290311031001
202	Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA TRANS
311	Caja bancos	9,493.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	86,212.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	862.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,288.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,528.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,561.36
345	Muebles y enseres	648.40
346	Maquinaria y equipo	354.85
349	Equipo de computación y software	2,616.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	273,602.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,446.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	242,576.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	242,576.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	344,137.92
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	110,983.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,183.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	370.21
427	Obligaciones con el IESS	650.82
428	Obligaciones con empleados	551.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,547.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	125,895.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	145,773.55
448	Prestamos de accionistas locales	53,915.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199,689.17
471	Anticipo clientes	35.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	35.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	325,620.74
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
509	Reserva de capital	1,082.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,689.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,744.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,517.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	344,137.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa IIR	5,077.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	396,596.90
699	TOTAL INGRESOS	401,674.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,080.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,967.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,332.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones	75,777.84

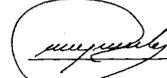


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2290311031001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	2,586.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,737.56
742	Suministros y materiales	1,558.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,532.61
748	Impuestos contribuciones y otros	1,650.66
749	Depreciación de activos fijos	34,446.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	40,316.34
761	Otros gastos locales	150,037.84
763	IVA que se carga al gasto	33,486.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	384,690.45
801	Utilidad del ejercicio	16,984.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,947.60
814	Utilidad Gravable	14,436.41
817	Saldo utilidad gravable	14,436.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,609.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,528.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	80.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	80.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710158492
199	RUC CONTADOR	1707271670001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	80.20
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,609.10


 Firma Representante Legal
 C.I. 1710158492


 Firma Contador (S)
 C.I. 1707271670001

