

94726



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1091710664001
CEP#(Número de Serie)	870108390730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMACO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	11:50:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/04/2006

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710664001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION TRANSMIA

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 -----	1091710664001
202	Razón Social -----	TRANSPORTE DE MATERIAL
311	Caja bancos -----	1,947.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,470.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	512.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,930.98
345	Muebles y enseres -----	355.07
346	Maquinaria y equipo -----	291.96
349	Equipo de computación y software -----	786.20
	Otros activos fijos tangibles -----	8.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	387.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,053.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	99.60
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	99.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,153.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,084.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	199.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	114.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	122.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	435.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	435.60
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	460.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,443.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,094.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,648.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,084.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,488.33
605	Rendimientos financieros -----	49.87
	Otras rentas exentas -----	10,270.24
699	TOTAL INGRESOS -----	21,808.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	769.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	250.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,700.00
736	Promoción y publicidad -----	120.63
742	Suministros y materiales -----	309.99
743	Transporte -----	414.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,756.88
745	Gastos de viaje -----	179.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	658.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,136.59
749	Depreciación de activos fijos -----	188.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

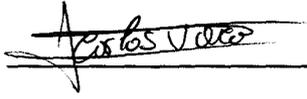
RUC: 1091710664001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION TRANSMIA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	15,279.55
763	IVA que se carga al gasto -----	1,129.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,903.24
802	Pérdida del ejercicio -----	2,094.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,270.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,817.68
815	Pérdida -----	5,547.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001300878
199	RUC CONTADOR -----	1002112629001
830	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001300878



Firma Contador(a)

C.I. 1002112629001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávalos
V U 'BARRA

TALON RESUMEN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO LA RENTA

RUC: 1091710664001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION

AÑO: 2005

Certifico que la información contenida en el (los) disquete(s) adjunto(s) al presente, sobre Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta realizadas durante el (los) año(s) indicado(s), es fiel reflejo de lo registrado en este formulario

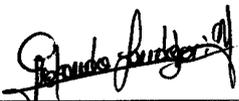
Archivo: RDEP2005.ANE

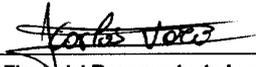
RELACION LABORAL - RENTAS EN RELACION DE DEPENDENCIA

Número de Registros:	0
Valor de los Ingresos Líquidos Pagados:	0.00
Aportes Personales al IESS:	0.00
Base Imponible:	0.00
Valor Retenido:	0.00

Archivo: REOC2005.ANE

	BASE IMPONIBLE	RETENCION
HONORARIOS, DIETAS Y DEMAS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES 302	108.00	8.64
PAGO LOCAL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303	652.00	52.16
POR LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 304	0.00	0.00
POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL 305	0.00	0.00
POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 306	1887.50	94.39
POR SEGUROS Y REASEGUROS 307	0.00	0.00
POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308	0.00	0.00
POR SERVICIOS PETROLEROS 312	0.00	0.00
POR COMISIONES 315	0.00	0.00
POR PAGOS O CRÉDITOS EN CUENTA REALIZADOS POR EMPRESAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO 316	0.00	0.00
POR REGALIAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 317	0.00	0.00
REMUNERACION A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, CUERPO TÉC., ÁRBITROS, ART. NAC. Y EXTR. RESIDENTE 318	0.00	0.00
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES 319	0.00	0.00
POR OTRAS TRANSACCIONES DE BIENES - ACTIVOS FJOS 323	0.00	0.00
POR OTRAS TRANSACCIONES DE BIENES - ACTIVOS CORRIENTES 325	570.83	5.71
POR OTRAS TRANSACCIONES - SERVICIOS 327	11488.33	114.89
POR PAGOS REALIZADOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 337	0.00	0.00
POR PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 339	0.00	0.00
POR PAGOS AL EXTERIOR CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 407	0.00	0.00
POR PAGOS AL EXTERIOR SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 410	0.00	0.00
POR INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE CREDITO ENTRE LAS IFIs 411	0.00	0.00
POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL - PAGO DE INTERESES 419	0.00	0.00
POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL - CUANDO NO SE EJERCE LA OPCION DE COMPRA 421	0.00	0.00
VALORES TOTALES	14706.66	275.79
NUMERO DE REGISTROS		38


 Firma del Contador


 Firma del Representante Legal

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - FECHA:


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 Ernesto Herrera Dávila
 V. U. / IBARRA