

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107103001
 RAZON SOCIAL: TRANSAVISA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	14
201	RUC -----	0992107103001
202	Razón Social -----	TRANSAVISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99541
311	Caja bancos -----	242,504.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,367.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,871.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,618.61
347	Equipo de computación y software -----	38,532.75
3	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,958.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,192.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,192.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,064.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,696.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,689.02
425	Obligaciones con el IESS -----	12,766.79
427	Obligaciones con empleados -----	23,719.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,871.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,871.80
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	10,262.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	131.75
509	Reserva de capital -----	77.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,773.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,493.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,192.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,064.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	522,400.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,931.28
69	TOTAL INGRESOS -----	524,331.80
750	Sueldos, salarios -----	155,067.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,901.06
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,161.62
761	Promoción y publicidad -----	6,580.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	718.89
764	Suministros y materiales -----	5,223.81
765	Gastos de gestión -----	2,649.49
766	Gastos de viaje -----	4,092.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,012.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,529.57
770	Depreciación de activos fijos -----	4,283.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	120,029.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	387,249.98



Exp. 99541

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107103001
 RAZON SOCIAL: TRANSAVISA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	387,249.98
797	Utilidad del ejercicio	137,081.82
801	Utilidad del ejercicio	137,081.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,666.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	691.73
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	34,270.46
814	Utilidad Gravable	82,837.06
817	Saldo utilidad gravable	82,837.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,709.27
820	(-) Retenciones en la fuente	8,292.49
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	12,416.78
837	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,062.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901022566
199	RUC CONTADOR	0900382367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,416.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,416.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,416.78
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

TRANSAVISA S. A.

Ing. Carl F. Niemann S.
 Vicepresidente Ejecutivo
 Firma Representante Legal

C.I. 0901022566

TRANSAVISA S. A.

Firma Contador (a): LOV4

C.I. 0900382367001

