

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

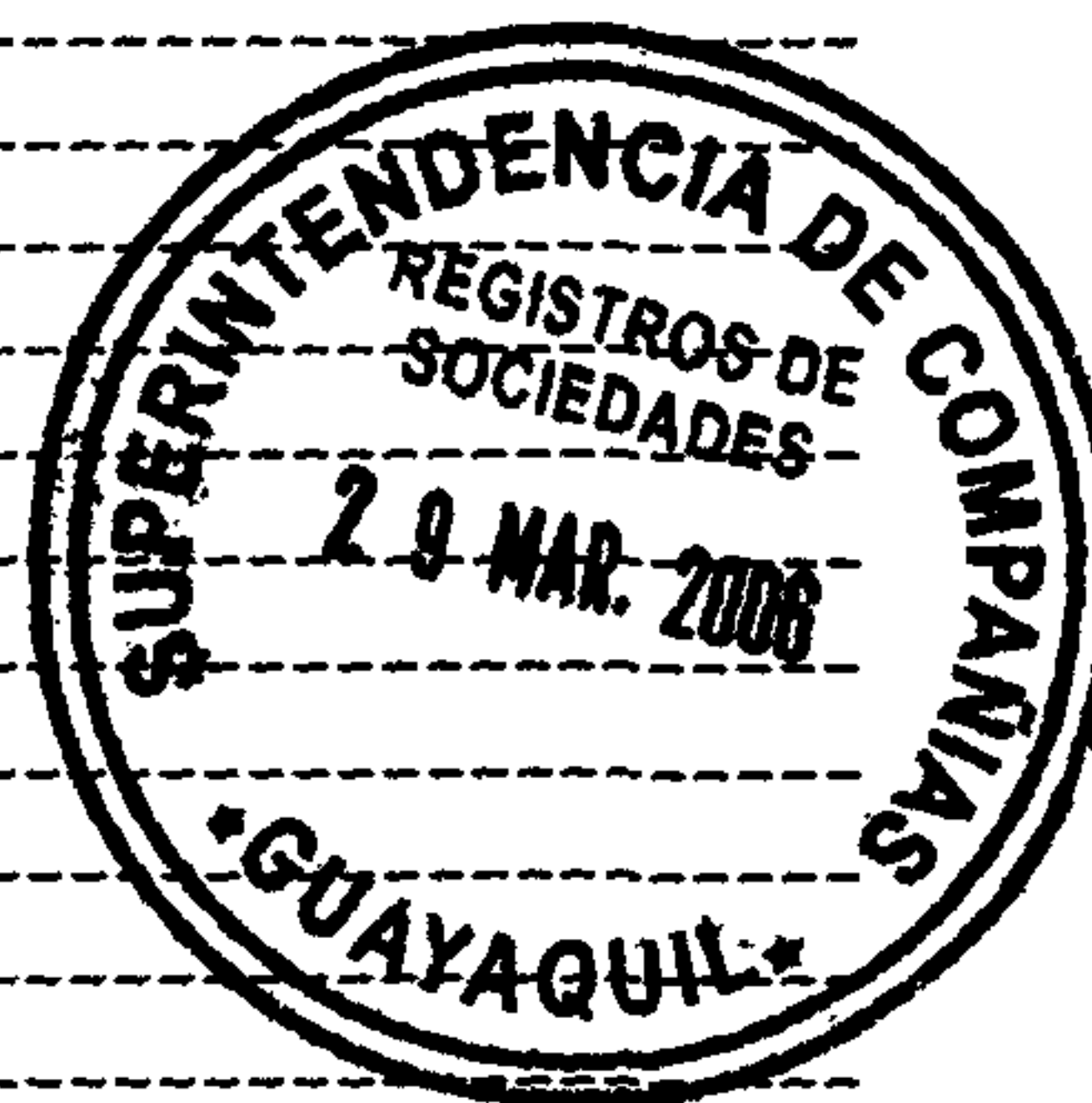
RUC: 0992107103001

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
353	(-) 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
699	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

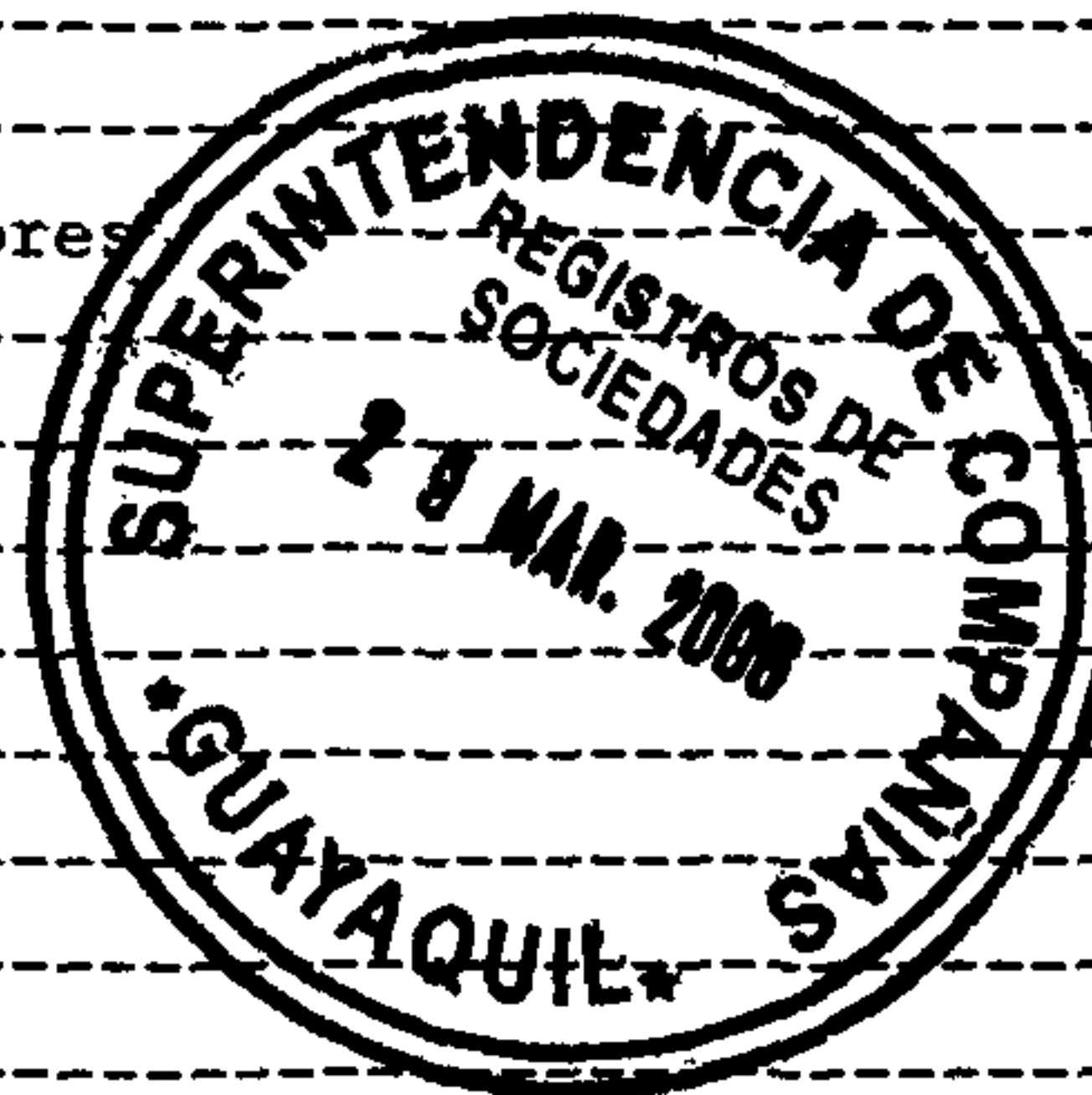
RUC: 0992107103001

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 anos 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
819	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,416.78
817	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. Carlos R. Romero S.

Vicepresidente Ejecutivo

Firma Representante Legal

C.I. 0901022566

TRANSAVISA S. A.

Ing. Lourdes Macías

Firma Contador (a)

C.I. 0900382367001