

PARA DIGITALIZAR 106668

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

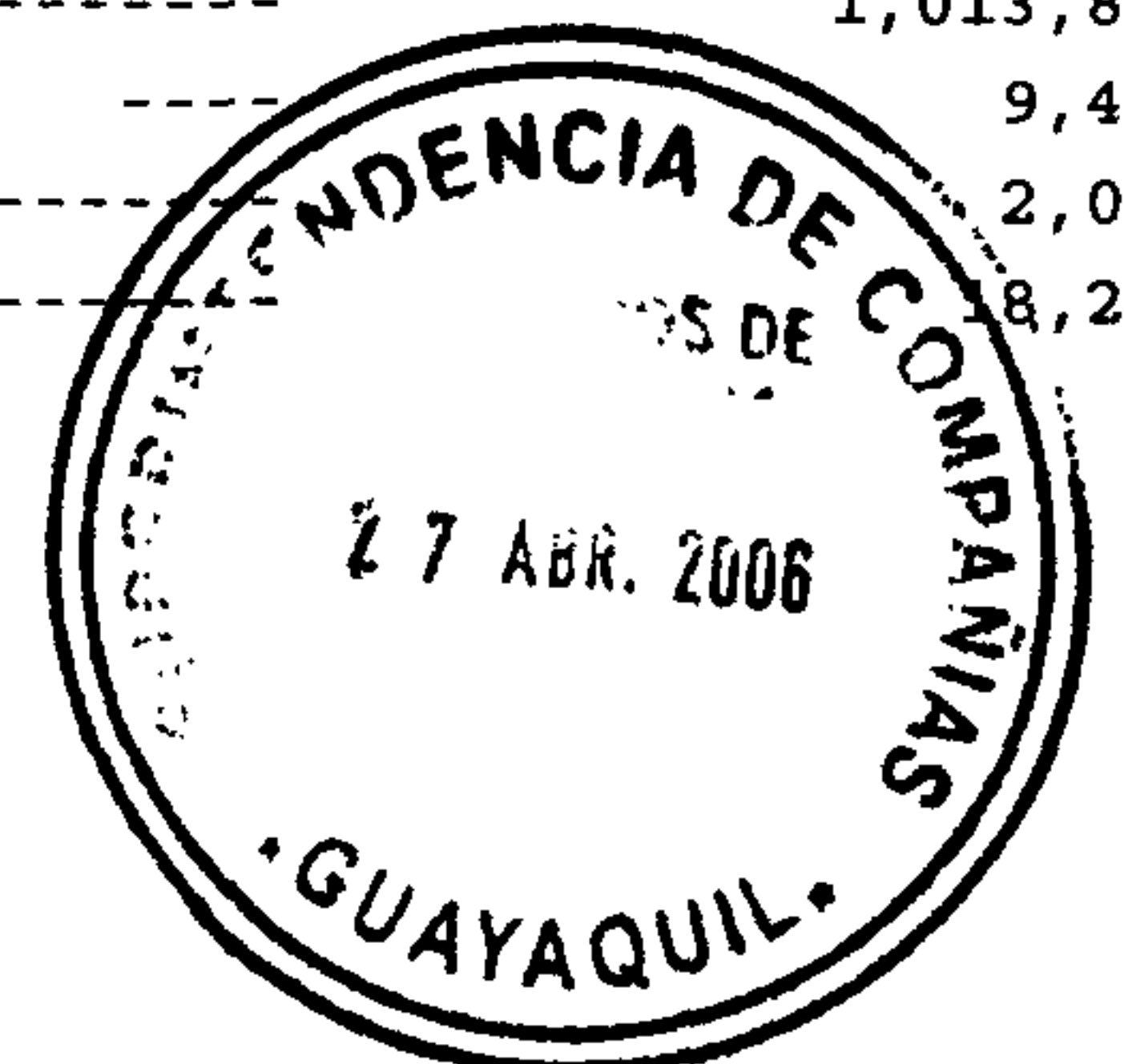
RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

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 -----	0992224940001
202	Razón Social -----	CAUTISA S.A.
311	Caja bancos -----	691.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,233.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,409.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,627.09
327	Inventario de productos en proceso -----	434,829.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,972.12
341	Terrenos -----	283,744.30
346	Maquinaria y equipo -----	498.40
349	Equipo de computación y software -----	705.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,108.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	364.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	286,771.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	286,771.26
377	Otros activos diferidos -----	21.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	545,753.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,557,518.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,951.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,114.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,088.30
427	Obligaciones con el IESS -----	951.06
428	Obligaciones con empleados -----	146,365.55
431	Provisiones a corto plazo -----	198,360.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	414,058.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	329,678.87
459	Provisiones -----	207,715.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	537,394.30
473	Otros pasivos diferidos -----	587,649.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	587,649.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,539,101.59
501	Capital suscrito o asignado -----	14,800.00
507	Reservas legal -----	1,771.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,416.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,557,518.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,013,849.30
606	Otras rentas -----	4.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,013,853.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	9,482.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,017.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,200.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001
 RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,006.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,395.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,612.68
735	Comisión a sociedades -----	723.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
737	Combustibles -----	552.23
742	Suministros y materiales -----	6,022.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,469.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,878.89
749	Depreciación de activos fijos -----	364.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,409.02
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	31.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	424.37
760	Gastos provisiones y deducibles -----	472,470.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	989,087.48
801	Utilidad del ejercicio -----	24,766.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,714.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,454.98
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	31.09
814	Utilidad Gravable -----	22,475.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	14,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,475.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,218.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,706.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	512.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300357918
199	RUC CONTADOR -----	0915190854001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	512.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	512.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,780.73
736	Promoción y publicidad -----	2,719.07
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	545,753.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,939.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,714.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	512.24
345	Muebles y enseres -----	1,078.56
761	Otros gastos locales -----	292,326.02

