

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992224940001
202	Razón Social -----	CAUTISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106668-2001
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	586,926.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,113.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,623.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8.77
327	Inventario de productos en proceso -----	337,964.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	933,709.01
341	Terrenos -----	329,744.30
345	Muebles y enseres -----	4,226.96
346	Maquinaria y equipo -----	1,623.80
349	Equipo de computación y software -----	1,422.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,108.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,314.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	336,812.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	336,812.20
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	771,364.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	771,364.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,041,885.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,125.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,323.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,114.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,024.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	604.63
427	Obligaciones con el IESS -----	15,864.87
428	Obligaciones con empleados -----	7,634.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	379.23
431	Provisiones a corto plazo -----	493,438.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	751,509.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	309,678.87
459	Provisiones -----	198,248.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	507,927.11
473	Otros pasivos diferidos -----	762,394.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	762,394.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,021,830.82
501	Capital suscrito o asignado -----	14,800.00
507	Reservas legal -----	1,925.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,939.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,389.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,054.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,041,885.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	765,712.05
606	Otras rentas -----	0.59
699	TOTAL INGRESOS -----	765,712.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,891.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,287.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,950.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,633.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	221,857.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	39,289.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,424.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,739.14
735	Comisión a sociedades -----	681.00
736	Promoción y publicidad -----	690.00
737	Combustibles -----	870.80
742	Suministros y materiales -----	4,654.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,223.34
745	Gastos de viaje -----	1,907.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,766.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	515.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,765.27
749	Depreciación de activos fijos -----	949.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,704.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	362.82
760	Gastos provisiones y deducibles -----	275,645.00
761	Otros gastos locales -----	51,373.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	763,184.44
801	Utilidad del ejercicio -----	2,528.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	379.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	362.82
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	93.27
814	Utilidad Gravable -----	2,418.52
817	Saldo utilidad gravable -----	2,418.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	604.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	595.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	293.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	595.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	595.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0909917809001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	595.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0903413870

Firma Contador (a)

C.I. 0909917809001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992224940001
870127004599
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CAUTISA S.A.
2006
07/04/2007
12:18:53 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 595.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 595.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 595.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 595.86 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5132007 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

