

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 12 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0903413870 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0909917809001 |
| 201 | RUC ----- | 0992224940001 |
| 202 | Razón Social ----- | CAUTISA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 106668-2001 |
| 311 | Caja bancos ----- | 511.97 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 772,503.11 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 20,603.32 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 12,230.53 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 415.48 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 204,012.70 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 1,505.28 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 970,575.75 |
| 341 | Terrenos ----- | 329,744.30 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 5,837.16 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 2,399.96 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,422.40 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 3,958.25 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,092.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 340,269.69 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 340,269.69 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 10,102.78 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 1,971.82 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 2,020.56 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 10,054.04 |
| 382 | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados ----- | 1,150,869.76 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 1,150,869.76 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,471,769.24 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 137,054.96 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 10,071.10 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 9,593.90 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,118.08 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 11,965.03 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 9,618.49 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 789.23 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 1,261,612.55 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,441,823.34 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 149,000.00 |
| 459 | Provisiones ----- | 857,605.09 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 1,006,605.09 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,448,428.43 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 14,800.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---|
| 507 | Reservas legal ----- | 2,260.86 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 3,329.01 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 2,950.94 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 23,340.81 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 2,471,769.24 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 992,919.55 |
| 606 | Otras rentas ----- | 1,847.02 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 994,766.57 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 183,232.26 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 26,320.05 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 34,297.96 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 191,334.20 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 35,789.50 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 9,204.38 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 10,954.32 |
| 737 | Combustibles ----- | 161.50 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 271.49 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 5,187.39 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,170.01 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,724.91 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,644.87 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 1,240.92 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 8,235.86 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,778.25 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 2,020.56 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 7,489.74 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,631.99 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 447,755.20 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 17,127.54 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 989,572.90 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 5,193.67 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 789.23 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 67.86 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 4,472.30 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 4,472.30 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,118.08 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 293.54 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 121.94 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 8,108.23 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 702.60 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 702.60 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 702.60 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 931 | BANCO ----- | Convenio De Debito BANCO BOLIVARIANO |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001
 RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------------------|--------|
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 702.60 |

Glady's de Leanza *Edith Jara*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0903413870

C.I. 0909917809001



106668



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

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 0992224940001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173745897 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | CAUTISA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 11/04/2008 |
| Hora de Declaración | 11:52:34 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 702.60 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 702.60 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 702.60 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



Le recordamos que el valor de US \$ 702.60 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 5132007 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.