

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903413870
199	RUC CONTADOR -----	0909917809001
201	RUC -----	0992224940001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAUTISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106668-2011
311	Caja, bancos -----	20,559.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	810,215.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,333.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	29,772.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,462.65
326	Inventario de productos en proceso -----	158,417.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías -----	3,234.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	978,450.19
343	Muebles y enseres -----	8,346.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	247,813.71
345	Equipo de computación y software -----	6,492.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,135.47
347	Otros activos fijos -----	1,971.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,143.96
349	Terrenos -----	329,744.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	591,360.44
373	Gastos de organización y constitución -----	10,102.78
378	Amortización acumulada -----	3,637.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,465.78
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	1,920,711.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,920,711.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,496,988.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	129,659.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,273.83
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,102.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,117.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,643.90
428	Provisiones -----	25,718.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	177,517.11
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	379,295.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,422,698.45
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	129,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,245.63
457	Provisiones para desahucio -----	9,909.87
458	Otras provisiones -----	1,346,782.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,292,932.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,470,449.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,800.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

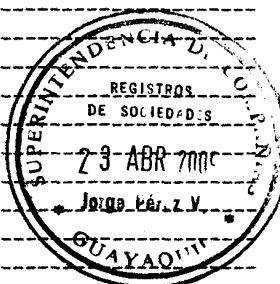
RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	2,580.63
509	Otras reservas -----	6,279.95
517	Utilidad del ejercicio -----	2,877.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,538.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,496,988.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,548,998.10
605	Rendimientos financieros -----	109.95
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	474.53
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	474.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,549,582.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	209,460.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,172.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,097.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	64,579.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,391.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,096.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,563.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,223.40
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,245.63
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,909.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,169.11
743	Costo - Otras provisiones -----	807,398.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	219,651.19
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	45,384.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	118.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,497.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,418.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,173.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,616.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,345.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,825.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	284.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	807,398.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	731,225.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,538,623.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,959.31
811	15% Participación a trabajadores -----	1,643.90
814	Gastos no deducibles locales -----	15,155.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,470.91
842	Saldo utilidad gravable -----	24,470.91
849	Total impuesto causado -----	6,117.73
851	Anticipo pagado -----	8,108.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	354.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,344.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224940001

RAZON SOCIAL: CAUTISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

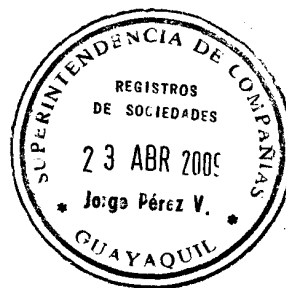
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	10,026.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0903413870


Firma Contador (a)

C.I. 0909917809001



106668

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992224940001
870263151863
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.
2008
15/04/2009
05:33:07 PM
16/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

