

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285125001

RAZON SOCIAL: CYNETBER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

ell

110852

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0992285125001
202	Razón Social -----	CYNETBER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110852
311	Caja bancos -----	1,686.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,601.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,447.12
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,587.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	559.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	267.32
427	Obligaciones con empleados -----	188.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,015.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,015.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,051.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	720.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,571.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,587.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
764	Suministros y materiales -----	32.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,151.75
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,223.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,223.75
797	Utilidad del ejercicio -----	1,176.25
801	Utilidad del ejercicio -----	1,176.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	188.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81.71
814	Utilidad Gravable -----	1,069.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,069.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	267.32
819	(-) Anticipo pagado -----	125.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	117.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	109.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909076580
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

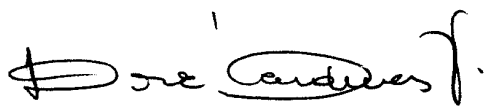
CAJA No 5



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

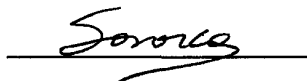
RUC: 0992285125001
RAZON SOCIAL: CYNETBER S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	117.40
903	INTERES POR MORA -----	0.97
904	MULTAS -----	8.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0909076580



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001