

110852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285125001

RAZON SOCIAL: CYNETBER 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
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0992285125001
202	Razón Social	CYNETBER S.A
203	EXPEDIENTE	110852
311	Caja bancos	547.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,928.80
321	Otras cuentas por cobrar	243.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	88.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	133.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,941.65
371	Gastos de organización y constitución	200.00
378	(-) Amortización acumulada	120.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,021.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	643.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	55.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	105.20
427	Obligaciones con el IESS	748.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	134.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,885.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,885.94
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,771.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	564.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,135.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,021.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,400.00
610	Ingresos por reembolso	50,459.36
699	TOTAL INGRESOS	2,400.00
742	Suministros y materiales	29.00
748	Impuestos contribuciones y otros	417.45
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	93.69
761	Otros gastos locales	922.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,502.28
801	Utilidad del ejercicio	897.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	134.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país	32.14
814	Utilidad Gravable	795.20
817	Saldo utilidad gravable	795.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	198.80
819	(-) Anticipo pagado	109.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285125001

RAZON SOCIAL: CYNETBER S.A

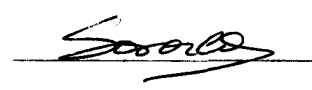
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	75.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909076580
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	198.80


 Firma Representante Legal

C.I. 0909076580


 Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001

