

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1890053064001
202	Razón Social -----	CABARO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	128197
311	Caja Bancos -----	23,178.55
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,158.26
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	1,028.64
321	Otras cuantías por cobrar -----	58,071.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,017.20
327	Inventario de productos en proceso -----	24,145.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,876.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	101,146.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,230.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,800.38
341	Terrenos -----	2,505.68
342	Edificios -----	4,271.18
345	Muebles y enseres -----	718.82
346	Maquinaria y equipo -----	120,335.69
349	Equipo de computación y software -----	1,941.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,535.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,219.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,737.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,789.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,789.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,589.40
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	81,077.72
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	7,489.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	525.13
427	Obligaciones con el IESE -----	2,661.48
428	Obligaciones con empleados -----	13,446.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,082.45
439	Provisiones a corto plazo -----	4,850.38
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,368.05
499	TOTAL DEL PASIVO (419+469+479+489) -----	122,368.05
501	Capital suscrito o asignado -----	32,571.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,602.47
507	Reserva legal -----	3,196.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,172.24
509	Reserva de capital -----	63,017.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,316.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,344.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,221.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,589.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053084001

RAZÓN SOCIAL: CABARD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	291,738.92
605	rendimientos financieros	99,356.47
606	Otras rentas	1,846.51
699	TOTAL INGRESOS	393,941.90
719	MED sueldos y salarios	32,297.13
720	Inventario final de productos en proceso	24,148.36
721	Inventario inicial de productos terminados	62,031.62
722	MED honor a extranjeros por servicios	101,146.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,983.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,146.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,961.13
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,427.25
733	Mantenimiento y reparaciones	28,190.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,960.00
737	Combustibles	10,577.22
742	Suministros y materiales	204,630.06
743	Transporte	2,251.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,040.60
748	Impuestos contribuciones y otros	5,624.79
749	Depreciación de activos fijos	5,557.57
752	Provisión cuantías incoobrables	158.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales	197.59
761	Otros gastos locales	18,575.46
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	371,928.07
801	Utilidad del ejercicio	20,013.83
903	(-) 15% Participación trabajadoras	5,082.45
906	(+) Gastos no deducibles en el país	12,869.19
814	Utilidad Gravable	28,800.57
817	Saldo utilidad gravable	28,800.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,200.14
819	(-) Anticipo pagado	4,609.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,407.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,182.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,192.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,182.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,182.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801001031
199	RUC CONTADOR	1801628183001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,182.94
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
911	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,200.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053084001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades

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

F. Rta. 2005

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

Firma Representante Legal

C.I. 1801001031

Firma Contador (a)

C.I. 1801828183001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

27 ABR. 2006