

13109

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA EN CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2006
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

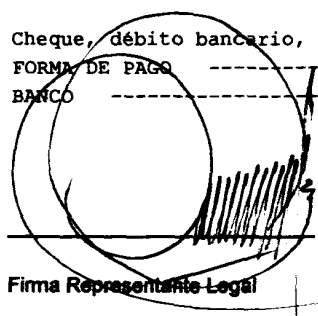
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,410,380.75
605	Rendimientos financieros -----	360.53
606	Otras rentas -----	4,310.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,415,051.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	674,256.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	344,039.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	322,978.76
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	636,566.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,632.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,339.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,872.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,421.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,790.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,019.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,793.80
736	Promoción y publicidad -----	3,658.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,528.62
742	Suministros y materiales -----	5,497.96
743	Transporte -----	5,159.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,569.59
745	Gastos de viaje -----	4,393.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,703.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,159.65
749	Depreciación de activos fijos -----	7,068.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,678.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	740.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,495.61
761	Otros gastos locales -----	13,163.15
763	IVA que se carga al gasto -----	162.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,286,654.85
801	Utilidad del ejercicio -----	128,396.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,259.49
814	Utilidad Gravable -----	109,137.05
817	Saldo utilidad gravable -----	109,137.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,284.26
819	(-) Anticipo pagado -----	8,453.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,377.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,453.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,264.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,453.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,453.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700522442
199	RUC CONTADOR -----	1701430082001

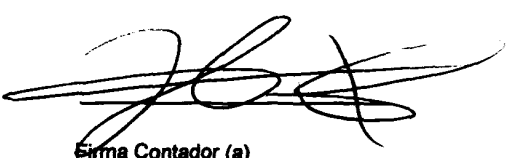
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001
RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,453.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1700522442


Firma Contador (a)

C.I. 1701430082001