

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL: CANTABRIATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

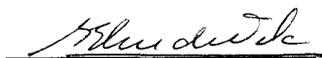
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890153107001
202	Razón Social -----	CANTABRIATUR CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	19,249.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,407.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	394.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,203.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	515.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,078.74
345	Muebles y enseres -----	1,683.55
346	Maquinaria y equipo -----	2,301.05
349	Equipo de computación y software -----	1,094.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,125.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,954.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,954.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,032.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,390.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,356.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	186.39
427	Obligaciones con el IESS -----	686.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,438.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,058.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,058.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	23.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,391.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,559.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,974.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,032.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,464.50
605	Rendimientos financieros -----	227.56
606	Otras rentas -----	17,994.59
699	TOTAL INGRESOS -----	45,686.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,324.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,649.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,655.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	339.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,428.00
736	Promoción y publicidad -----	20.49
742	Suministros y materiales -----	1,574.20
743	Transporte -----	590.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,346.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001
 RAZON SOCIAL: CANTABRIATUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	600.79
749	Depreciación de activos fijos -----	398.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,001.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.20
761	Otros gastos locales -----	12,028.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,126.85
801	Utilidad del ejercicio -----	1,559.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	233.97
814	Utilidad Gravable -----	1,325.83
817	Saldo utilidad gravable -----	1,325.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	331.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	234.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	234.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701189167
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701189167



Firma Contador (a)

C.I. 1802249001001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2006