

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791204190001

RAZON SOCIAL: S C B 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
201	RUC -----	1791204190001
202	Razón Social -----	S C B S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47575
311	Caja bancos -----	964.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,852.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,226.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,044.29
342	Edificios -----	90,339.10
345	Muebles y enseres -----	15,634.29
349	Equipo de computación y software -----	1,802.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	792.64
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	60,291.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,277.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,277.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,321.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,366.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,366.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,122.80
509	Reserva de capital -----	31,087.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,945.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,955.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,321.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,972.82
699	TOTAL INGRESOS -----	93,972.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,758.56
737	Combustibles -----	1,969.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,893.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,924.10
743	Transporte -----	129.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,878.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,206.07
749	Depreciación de activos fijos -----	6,712.71
761	Otros gastos locales -----	32,831.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,379.26
801	Utilidad del ejercicio -----	14,593.56
814	Utilidad Gravable -----	14,593.56
817	Saldo utilidad gravable -----	14,593.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,648.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,282.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	366.27

28 APR 2005
JUAN L. GONZALEZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

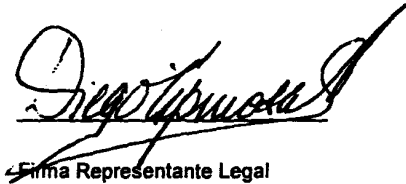
RUC: 1791204190001

RAZON SOCIAL: S C B S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

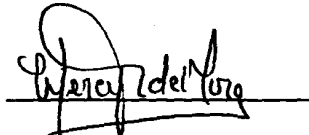
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	366.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	366.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702447168
199	RUC CONTADOR -----	0700918717001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	366.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	366.27



Firma Representante Legal

C.I. 1702447168



Firma Contador (a)

C.I. 0700918717001