

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

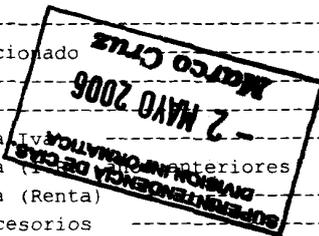
RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791260066001
202	Razón Social -----	CACERES DIESEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	51935
311	Caja bancos -----	17,547.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,219.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	260.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,925.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa y anteriores -----	8,551.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa -----	1,865.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,962.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	770,506.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	898,319.58
345	Muebles y enseres -----	32,749.79
346	Maquinaria y equipo -----	9,278.39
349	Equipo de computación y software -----	18,643.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	780.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,845.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,607.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,607.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	931,926.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,642.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,483.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,813.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	613,614.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,279.65
427	Obligaciones con el IESS -----	410.47
428	Obligaciones con empleados -----	2,206.32
431	Provisiones a corto plazo -----	2,505.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,956.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	824,956.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400.08
507	Reservas legal -----	1,367.86
509	Reserva de capital -----	93,154.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,048.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,970.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	931,926.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	369,117.80
606	Otras rentas -----	20,823.29
699	TOTAL INGRESOS -----	389,941.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	639,987.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,222.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	317,595.95



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	788,244.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,572.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,625.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,308.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,891.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,195.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	2,196.51
737	Combustibles -----	2,203.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	603.30
742	Suministros y materiales -----	1,988.93
743	Transporte -----	7,605.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,912.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,969.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,837.87
749	Depreciación de activos fijos -----	1,195.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,838.73
761	Otros gastos locales -----	30,784.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	377,892.79
801	Utilidad del ejercicio -----	12,048.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,807.25
814	Utilidad Gravable -----	10,241.05
817	Saldo utilidad gravable -----	10,241.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,560.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,827.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,267.63
904	MULTAS -----	148.38
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>148.38</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600926638
199	RUC CONTADOR -----	1713390696001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	148.38
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0600926638



Firma Contador (a)

C.I. 1713390696001