

#76744

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS 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 -----	0991384987001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE AUTOMATIZA
311	Caja bancos -----	8,893.62
313	Inversiones financieras temporales -----	221,754.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,652.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,955.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,033.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,315.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,135.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,484.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,651.34
330	Mercaderias en tránsito -----	26,948.26
338	Otros activos corrientes -----	49,726.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,639.52
345	Muebles y enseres -----	5,122.73
346	Maquinaria y equipo -----	56,165.00
349	Equipo de computación y software -----	19,279.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,796.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,657.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,743.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,277.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,277.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	691,916.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,204.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,911.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	91,931.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,379.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,432.71
427	Obligaciones con el IESS -----	9,020.11
428	Obligaciones con empleados -----	53,737.87
431	Provisiones a corto plazo -----	16,207.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,825.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,362.88
459	Provisiones -----	1,117.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,480.83
471	Anticipo clientes -----	69,820.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,820.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	401,126.57
501	Capital suscrito o asignado -----	104,000.00
507	Reservas legal -----	6,164.79
509	Reserva de capital -----	17,992.86
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	117,797.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,835.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	290,790.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	691,916.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,734,557.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,613.16
605	Rendimientos financieros -----	3,902.66
606	Otras rentas -----	2,419.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,771,492.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	165,071.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	305,804.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,591.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,498.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,671.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,222.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,245.26
735	Comisión a sociedades -----	24,459.68
736	Promoción y publicidad -----	1,775.80
737	Combustibles -----	10,719.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,190.43
742	Suministros y materiales -----	605,670.29
743	Transporte -----	43,314.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,855.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,866.99
749	Depreciación de activos fijos -----	22,306.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	383.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,970.89
761	Otros gastos locales -----	281,710.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,700,331.15
801	Utilidad del ejercicio -----	71,161.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,893.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,462.75
814	Utilidad Gravable -----	61,730.83
817	Saldo utilidad gravable -----	61,730.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,432.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,398.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,965.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908180128
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

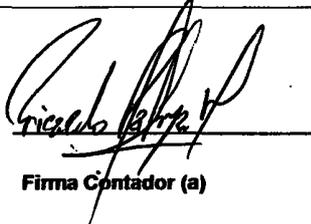
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908180128



Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

