

100.760

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0011117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992123451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEBRAME S.A. EXPEDIENTE 100760

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 211 21.064,23 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 12.400,53 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 14.223,76 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 45.012,33 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 978,85 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 744,45 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 959,64 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 98.468,79 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 139,25 EDIFICIOS 342 22.321,35 OBRAS EN PROCESO 343 - INSTALACIONES 344 - MUEBLES Y ENSERES 345 13.762,68 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 - NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 6.863,22 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 58.636,95 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 1.086,03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 35.573,15 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 67.231,33 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 67.231,33 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 - ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 - OTRAS 386 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 - OTROS ACTIVOS 388 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 - ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 339 339

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 54.845,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 7.433,61 EXPORTACIONES NETAS 603 - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 386,85 OTRAS RENTAS 606 14.995,99 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 5.261,61 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 - INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - TOTAL INGRESOS 611 82.923,06 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - BAJA DE INVENTARIOS 723 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 9.372,96 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 1.922,40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 4.852,11 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 4.208,80 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 3.831,27 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 - COMBUSTIBLES 737 - LUBRICANTES 738 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 - SUMINISTROS Y MATERIALES 742 - TRANSPORTE 743 - GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 - GASTOS DE VIAJE 745 202,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 4.240,27 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 7.883,93 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 175,11 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 13.762,68 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 LOCALES - AL EXTERIOR - INTERESES PAGADOS A TERCEROS 755 LOCALES - AL EXTERIOR 12.311,64 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 756 LOCALES - AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 757 449,08 OTROS GASTOS 758 LOCALES 6.007,38 DEL EXTERIOR - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 759 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 760 7.450,45 PÉRDIDAS EN CARTERA 761 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 762 82.710,76 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 212,28 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 31,84 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 5.261,61 (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 515,95 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 809 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 813 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 4.565,22 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 816 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 - (-) ANTICIPO PAGADO 818 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 - (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 744,45 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823 744,45 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 824 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 - 820-822 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 905 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO LEDESMA G. NOMBRE: JAVIER YANCE B. C.I. Nº 0903299139 RUC Nº 0015809891001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 - MEDIANTE COMPENSACIONES 907 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 909 N/C Nº - 910 N/C Nº - 911 N/C Nº - 912 N/C Nº - 913 N/C Nº - 914 N/C Nº - 915 N/C Nº - 916 N/C Nº - 917 N/C Nº - 918 N/C Nº - 919 N/C Nº - 920 N/C Nº - 921 N/C Nº - 922 N/C Nº - 923 N/C Nº - 924 N/C Nº - 925 N/C Nº - 926 N/C Nº - 927 N/C Nº - 928 N/C Nº - 929 N/C Nº - 930 N/C Nº - 931 N/C Nº - 932 N/C Nº - 933 N/C Nº - 934 N/C Nº - 935 N/C Nº - 936 N/C Nº - 937 N/C Nº - 938 N/C Nº - 939 N/C Nº - 940 N/C Nº - 941 N/C Nº - 942 N/C Nº - 943 N/C Nº - 944 N/C Nº - 945 N/C Nº - 946 N/C Nº - 947 N/C Nº - 948 N/C Nº - 949 N/C Nº - 950 N/C Nº - 951 N/C Nº - 952 N/C Nº - 953 N/C Nº - 954 N/C Nº - 955 N/C Nº - 956 N/C Nº - 957 N/C Nº - 958 N/C Nº - 959 N/C Nº - 960 N/C Nº - 961 N/C Nº - 962 N/C Nº - 963 N/C Nº - 964 N/C Nº - 965 N/C Nº - 966 N/C Nº - 967 N/C Nº - 968 N/C Nº - 969 N/C Nº - 970 N/C Nº - 971 N/C Nº - 972 N/C Nº - 973 N/C Nº - 974 N/C Nº - 975 N/C Nº - 976 N/C Nº - 977 N/C Nº - 978 N/C Nº - 979 N/C Nº - 980 N/C Nº - 981 N/C Nº - 982 N/C Nº - 983 N/C Nº - 984 N/C Nº - 985 N/C Nº - 986 N/C Nº - 987 N/C Nº - 988 N/C Nº - 989 N/C Nº - 990 N/C Nº - 991 N/C Nº - 992 N/C Nº - 993 N/C Nº - 994 N/C Nº - 995 N/C Nº - 996 N/C Nº - 997 N/C Nº - 998 N/C Nº - 999 N/C Nº - 1000 N/C Nº -

DETALLE DE COMPENSACIONES 1001 Resol. Nº - 1002 Resol. Nº - 1003 Resol. Nº - 1004 Resol. Nº - 1005 Resol. Nº - 1006 Resol. Nº - 1007 Resol. Nº - 1008 Resol. Nº - 1009 Resol. Nº - 1010 Resol. Nº - 1011 Resol. Nº - 1012 Resol. Nº - 1013 Resol. Nº - 1014 Resol. Nº - 1015 Resol. Nº - 1016 Resol. Nº - 1017 Resol. Nº - 1018 Resol. Nº - 1019 Resol. Nº - 1020 Resol. Nº - 1021 Resol. Nº - 1022 Resol. Nº - 1023 Resol. Nº - 1024 Resol. Nº - 1025 Resol. Nº - 1026 Resol. Nº - 1027 Resol. Nº - 1028 Resol. Nº - 1029 Resol. Nº - 1030 Resol. Nº - 1031 Resol. Nº - 1032 Resol. Nº - 1033 Resol. Nº - 1034 Resol. Nº - 1035 Resol. Nº - 1036 Resol. Nº - 1037 Resol. Nº - 1038 Resol. Nº - 1039 Resol. Nº - 1040 Resol. Nº - 1041 Resol. Nº - 1042 Resol. Nº - 1043 Resol. Nº - 1044 Resol. Nº - 1045 Resol. Nº - 1046 Resol. Nº - 1047 Resol. Nº - 1048 Resol. Nº - 1049 Resol. Nº - 1050 Resol. Nº - 1051 Resol. Nº - 1052 Resol. Nº - 1053 Resol. Nº - 1054 Resol. Nº - 1055 Resol. Nº - 1056 Resol. Nº - 1057 Resol. Nº - 1058 Resol. Nº - 1059 Resol. Nº - 1060 Resol. Nº - 1061 Resol. Nº - 1062 Resol. Nº - 1063 Resol. Nº - 1064 Resol. Nº - 1065 Resol. Nº - 1066 Resol. Nº - 1067 Resol. Nº - 1068 Resol. Nº - 1069 Resol. Nº - 1070 Resol. Nº - 1071 Resol. Nº - 1072 Resol. Nº - 1073 Resol. Nº - 1074 Resol. Nº - 1075 Resol. Nº - 1076 Resol. Nº - 1077 Resol. Nº - 1078 Resol. Nº - 1079 Resol. Nº - 1080 Resol. Nº - 1081 Resol. Nº - 1082 Resol. Nº - 1083 Resol. Nº - 1084 Resol. Nº - 1085 Resol. Nº - 1086 Resol. Nº - 1087 Resol. Nº - 1088 Resol. Nº - 1089 Resol. Nº - 1090 Resol. Nº - 1091 Resol. Nº - 1092 Resol. Nº - 1093 Resol. Nº - 1094 Resol. Nº - 1095 Resol. Nº - 1096 Resol. Nº - 1097 Resol. Nº - 1098 Resol. Nº - 1099 Resol. Nº - 1100 Resol. Nº -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

