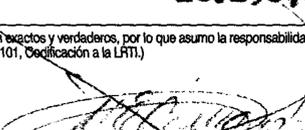


105.905

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 0 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2.002 | 00158333 | | |
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FRACABY S.A. | | 203 EXPEDIENTE | 105905 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------------------|------------------|---|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.183,21 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | -- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | 717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.183,21 | 719 DOCS. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 721 MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TERRENOS | 341 | 6.969,86 | 722 HONORARIOS Y PERSONAS NATURALES | | | |
| EDIFICIOS | 343 | 20.909,59 | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | 724 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | -- | 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | 726 OTROS GASTOS DE FÁBRICA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.924,12 | 728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | -- | 729 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 25.955,33 | 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | 732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | 733 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | -- | 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | -- | 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 315,00 | 738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 157,50 | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 157,50 | 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS | 383 | -- | 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | -- | 748 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | 749 OTROS COSTOS | | |
| | OTRAS | 389 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | 751 SUELDOS, SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | -- | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 28.296,04 | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 396 | -- | 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| 400 PASIVO | | | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 5.857,75 | 761 COMISIONES EN VENTAS | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- | 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- | 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| | CON EL IESS | 425 | -- | 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- | 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | -- | 766 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | 767 GASTOS DE VIAJE | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5.857,75 | 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- | 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- | 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- | 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- | 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | -- | 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- | 776 INTERESES Y COMISIONES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | -- | 777 AL EXTERIOR | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | 780 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | -- | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | 787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | 788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | 789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 5.876,98 | 790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | -- | 791 EN EL PAÍS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 792 EN EL EXTERIOR | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | 793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | 794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | 795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 16,35 | 796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- | 797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 22.024,70 | 798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | 799 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 147,19 | 800 = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | 801 = PÉRDIDA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 33,82 | 802 UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | 803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 22.419,06 | 804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 28.296,04 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  M. P. A. MANUEL LOPEZ BANGA CONTADOR FISCAL RUC N° 12.648 | | | 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | 817 (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | 819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| | | | 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | |
| | | | 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | 823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | 824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 825 PAGO PREVIO | | | | | | |
| 826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | | | |
| 827 INTERÉS POR MORA | | | | | | |
| 828 MULTAS | | | | | | |
| 829 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO 823 MES 824 DÍA 825 | | | |

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 RECIBIDOR - PAGADOR
 16 NOV 2005
 Jennifer Maria Sanchez
 SANCHEZ LEONARDO