

105.905

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. No. **0991437148001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRACABY S.A.** 203 EXPEDIENTE **105905**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
CAJA BANCOS	311	158,27		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACION	604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENTAS FINANCIERAS	608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENTAS	607	4.260,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609	4.260,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>710 COSTO DE VENTA</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>158,27</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
TERRENOS	341	6.969,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EDIFICIOS	343	20.909,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(5.060,56)		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.848,92</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>22.848,92</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	645,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(282,00)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>333,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389			SUELDOS Y SALARIOS	750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>23.340,19</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765			
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.878,73		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	18,48		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	734,22		
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	13,05		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	1.045,48		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	61,50		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.375,42</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775			
LOCALES	441			AL EXTERIOR	776			
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	403,10		
LOCALES	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4.173,03</b>		
DEL EXTERIOR	447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>4.173,03</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	86,97		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	86,97		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43,05		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL PAÍS	806			
<b>OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807			
RESERVAS ANTICIPADAS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS PASIVOS	483			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.375,42</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	73,92		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00		<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
RESERVA LEGAL	507			UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18,48		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.001,91		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	77,42		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	55,44		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>19.934,77</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23.340,19</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	18,48		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820				825
FRANCESCO ZUNINO				C. F. A. MANUEL LOPEZ BANDA				
C.I. No. 09102559-2				CONTADOR PÚBLICO REG. 12.648				
RUC No. 0902039056001				PAGO PREVIO				801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA				803
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				804
				TOTAL PAGADO				805
								806

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	816	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	811	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

**BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIPIENTE - PAGADOR**  
**31 ENE 2006**  
 María Eugenia Mendoza Porro