

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	78
201	RUC -----	1790279855001
202	Razón Social -----	FADEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10781
311	Caja bancos -----	7,939.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,150.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,282.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,669.99
326	Inventario de materia prima -----	45,541.60
327	Inventario de productos en proceso -----	147,894.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	142,969.08
338	Otros activos corrientes -----	11,071.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,518.83
341	Terrenos -----	69,449.73
342	Edificios -----	174,939.27
344	Instalaciones -----	64,302.80
345	Muebles y enseres -----	18,953.20
346	Maquinaria y equipo -----	342,992.27
349	Equipo de computación y software -----	29,718.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,701.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	451,567.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,488.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,488.97
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,910.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,910.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,910.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,910.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	738,828.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,089.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	182,791.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,850.11
427	Obligaciones con el IESS -----	38,130.66
428	Obligaciones con empleados -----	2,510.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,306.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,945.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,726.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,962.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,689.23
471	Anticipo clientes -----	56,140.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,140.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	457,774.64
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,691.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,680.72
509	Reserva de capital -----	89,881.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,800.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,054.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	738,828.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	801,133.88
603	Exportaciones netas -----	234,889.81
606	Otras rentas -----	10,999.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,047,023.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,079.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	73,981.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,203.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,137.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	251,103.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,541.60
719	MOD sueldos y salarios -----	142,819.33
720	Inventario final de productos en proceso -----	147,894.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	104,781.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	117,765.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,328.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,670.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,051.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,280.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,009.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,906.97
735	Comisión a sociedades -----	18,269.71
736	Promoción y publicidad -----	40,428.40
737	Combustibles -----	3,443.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,101.19
742	Suministros y materiales -----	14,887.03
743	Transporte -----	31,941.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,647.29
745	Gastos de viaje -----	3,467.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,260.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,714.98
749	Depreciación de activos fijos -----	17,026.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,894.18
761	Otros gastos locales -----	23,821.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,031,649.21
801	Utilidad del ejercicio -----	15,374.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,306.11
814	Utilidad Gravable -----	13,067.96
817	Saldo utilidad gravable -----	13,067.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,266.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

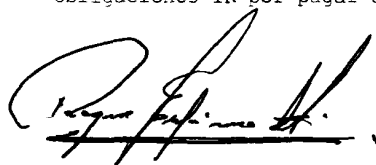
RUC: 1790279855001

RAZON SOCIAL: FADEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

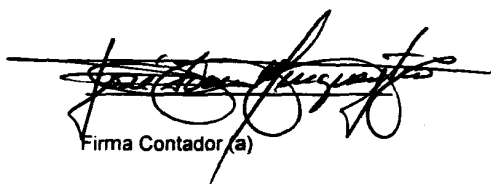
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,669.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	403.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701279596
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,266.99



Firma Representante Legal

C.I. 1701279596



Firma Contador(a)

C.I. 1706555842001

