

112,987

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001
 RAZON SOCIAL: FONTAINE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0992308427001
202	Razon Social	FONTAINE S.A.
203	EXPEDIENTE	112487
311	Caja bancos	13,850.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	18,676.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,676.87
321	Otras cuentas por cobrar	18,386.91
328	Inventario de suministros y materiales	33,036.53
330	Mercaderías en tránsito	34,381.21
338	Otros activos corrientes	20,094.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,889.58
345	Muebles y enseres	1,230.00
346	Maquinaria y equipo	537.39
349	Equipo de computación y software	4,981.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	736.44
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,012.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,012.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	141,902.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,231.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	24,369.58
418	Obligaciones con instituciones financieras locales	35,200.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,644.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	128,446.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,446.22
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,018.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,637.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,465.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	141,902.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	221,543.61
699	TOTAL INGRESOS	221,543.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,326.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	191,711.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,563.17
732	Mantenimiento y reparaciones	3,379.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,470.22
736	Promoción y publicidad	2,462.41
737	Combustibles	1,966.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	107.79
742	Suministros y materiales	294.88
743	Transporte	3,939.37
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	578.60
745	Gastos de viaje	4,915.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001
 RAZON SOCIAL: FONTAINE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,383.23
747	Notarios y registradores de la propiedad	263.94
748	Impuestos contribuciones y otros	919.96
749	Depreciacion de activos fijos	706.44
752	Provision cuentas incoobrables	2,215.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,125.41
761	Otros gastos locales	3,576.03
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	209,906.31
801	Utilidad del ejercicio	11,637.30
814	Utilidad Gravable	11,637.30
817	Saldo utilidad gravable	11,637.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,909.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,072.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	836.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	836.91
903	INTERES POR MORA	33.54
904	MULTAS	125.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	995.99
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913583761
198	RUC CONTADOR	0913297701001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	595.99
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913583761

Firma Contador (a)

C.I. 0913297701001

