

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312518001

RAZON SOCIAL: FABRI-CABLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1331.2

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790312518001
202	Razón Social -----	FABRI-CABLES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	13312
311	Caja bancos -----	328,087.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	613,149.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,675.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,506.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	48,140.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,265.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,178.33
326	Inventario de materia prima -----	255,915.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	388,342.15
330	Mercaderias en tránsito -----	733.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,574.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,680,217.63
342	Edificios -----	9,987.92
345	Muebles y enseres -----	4,810.99
346	Maquinaria y equipo -----	298,074.95
349	Equipo de computación y software -----	3,390.00
351	vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,450.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	242,229.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,484.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,484.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,841,701.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	908,877.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,634.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,377.39
427	Obligaciones con el IESS -----	4,558.79
428	Obligaciones con empleados -----	8,900.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,174.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,109,268.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,678.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,678.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,171,947.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	33,004.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,363.73
509	Reserva de capital -----	88,578.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	327,567.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,239.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	669,754.02

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790312518001

RAZON SOCIAL: FABRI-CABLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,841,701.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,263,654.42
606	Otras rentas	6,659.60
699	TOTAL INGRESOS	3,270,314.02
715	Inventario inicial de materia prima	227,252.04
716	Compras netas locales de materia prima	2,396,619.30
717	Importaciones de materia prima	202,524.85
718	(-) Inventario final de materia prima	255,915.98
721	Inventario inicial de productos terminados	154,696.01
722	MOD honor a extranjeros por servicios	388,342.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,992.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,238.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	30,209.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,878.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,876.09
732	Mantenimiento y reparaciones	13,901.58
736	Promoción y publicidad	1,571.26
737	Combustibles	6,564.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,872.43
743	Transporte	5,583.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,082.32
745	Gastos de viaje	11,511.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,627.15
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,335.76
748	Impuestos contribuciones y otros	14,356.25
749	Depreciación de activos fijos	48,369.29
752	Provisión cuentas incobrables	6,131.50
756	Intereses pagados a terceros locales	1,022.65
761	Otros gastos locales	349,195.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,069,153.73
801	Utilidad del ejercicio	201,160.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	30,174.04
814	Utilidad Gravable	170,986.25
817	Saldo utilidad gravable	170,986.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	42,746.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,178.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,568.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,568.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,568.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712998036
199	RUC CONTADOR	1710657477001
905	Cheque, débito bancario; efectivo u otras formas de pago	4,568.23
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790312518001

RAZON SOCIAL: FABRI-CABLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,746.56
-----	---	-----------

 **FABRI-CABLES S.A.**  
*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1712998036

*[Handwritten signature: Maria Daniela Lopez]*

Firma Contador (a)

C.I. 1710657477001

  
**26 ABR. 2006**  
**Mercy Cruz**