

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                        | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 135           |
| 201   | RUC -----                                                               | 1890062071001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | FAIRIS CA     |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 14539         |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 331,162.26    |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 5,687.50      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 774,290.30    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 15,492.22     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 65,575.27     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 16,592.42     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 57,975.94     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 40,832.87     |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 336,369.07    |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 166,598.36    |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 45,284.00     |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 19,813.60     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 57,397.58     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 75.00         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,902,161.95  |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 399,559.65    |
| 342   | Edificios -----                                                         | 1,154,097.78  |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 25,873.21     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 66,715.11     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,304,289.86  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 159,225.37    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 551,198.07    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 3,817,130.10  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 2,843,828.95  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 2,843,828.95  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,745,990.90  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 788,005.27    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 107,500.26    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 109,142.21    |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 212,105.37    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 77,291.17     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 10,652.00     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 14,854.88     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 26,911.23     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 28,943.36     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 16,794.45     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,392,200.20  |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 12,544.48     |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 623,897.43    |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

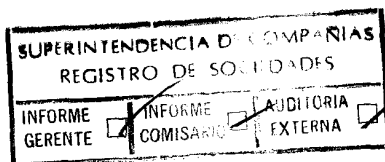
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 465,048.76          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 28,814.17           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 406,466.43          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 116,004.34          |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                | 42,214.78           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 108,470.02          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 4,965.11            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 5,102,910.01        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 192,955.73          |
| 903   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 28,943.36           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 42,214.78           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 206,227.15          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 206,227.15          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 51,556.79           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 40,904.79           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 10,652.00           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 10,652.00           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 10,652.00           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1801622968          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1802355089001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 10,652.00           |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO INTERNACIONAL |

Firma Representante Legal

C.I. 1801622968

Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO  
Fecha: 28 ABRIL 2006  
Ing. Edison Morales Tobar  
ESPECIALISTA DE CONTROL



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc                    | 1890062071001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990108953266       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | FAIRIS CA   |
| Periodo Fiscal       | 2005        |
| Fecha de Declaración | 21/04/2006  |
| Hora de Declaración  | 10:28:00 AM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2006  |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2006  |

## VALORES A PAGAR

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 10,652.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 10,652.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10,652.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 10,652.00 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 500-000016-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar