

balance anterior caja # 469

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959132001

RAZON SOCIAL: FINABEK C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2033684
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791959132001
202	Razón Social -----	FINABEK C.A.
203	EXPEDIENTE -----	152587
311	Caja bancos -----	36,165.05
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,362.55
313	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,296.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,025.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,560.24
338	Otros activos corrientes -----	35,714.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,105.08
342	Edificios -----	120,358.41
343	Obras en proceso -----	66,912.59
344	Instalaciones -----	293.40
345	Muebles y enseres -----	13,603.96
346	Maquinaria y equipo -----	143,813.31
349	Equipo de computación y software -----	5,570.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,383.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,560.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	359,374.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	359,374.35
371	Gastos de organización y constitución -----	16,218.07
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	519.55
377	Otros activos diferidos -----	77,969.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	94,707.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	592,186.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,607.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	484,496.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,159.60
427	Obligaciones con el IESS -----	474.19
428	Obligaciones con empleados -----	2,266.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	590,004.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	590,004.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,182.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	592,186.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,640.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,403.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959132001

RAZON SOCIAL: FINABEK C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	33.72
699	TOTAL INGRESOS -----	25,078.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,606.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,560.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,670.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	206.71
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	123.19
730	Comisión a sociedades -----	307.69
737	Combustibles -----	20.00
742	Suministros y materiales -----	112.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	560.78
749	Depreciación de activos fijos -----	1,560.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	73.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.50
761	Otros gastos locales -----	312.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,095.71
802	Pérdida del ejercicio -----	17.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	238.59
814	Utilidad Gravable -----	220.90
817	Saldo utilidad gravable -----	220.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.26
903	INTERES POR MORA -----	2.19
904	MULTAS -----	8.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.73
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705685004
199	RUC CONTADOR -----	1707790091001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705685004

Firma Contador (a)

C.I. 1707790091001