



## FADELMA C. LTDA.

Estado de Pérdidas y Ganancias  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006

VENTAS	
VENTA DE BALSA	1.898.419,90
<b>Total Ventas</b>	<u>1.898.419,90</u>
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL	68.273,14
COMPRAS	1.315.534,85
INVENTARIO FINAL	9.771,57
<b>Total Costo de Materia Prima</b>	<u>1.374.036,42</u>
GASTOS DE FABRICACION	
MATERIALES DIRECTOS	
DIESEL	14.812,92
ACEITE	2.694,62
GOMA	32.196,05
FLEJE	631,60
FUNDAS	13.895,24
CINTAS ADHESIVAS	5.861,40
FLEXOKORE-CARTON	61.725,45
<b>Total Materiales Directos</b>	<u>131.817,28</u>
GASTOS DE FABRICACION	
SUELDO	58.534,06
DECIMO TERCER SUELDO	3.741,02
DECIMO CUARTO SUELDO	1.959,75
APORTE AL IESS	7.111,89
FONDO DE RESERVA	4.877,84
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	70.818,99
LUZ	35.223,17
AGUA	4.125,00
UNIFORMES	1.915,74
ARRIENDOS	3.360,00
SEGUROS	13.564,67
DEPRECIACION INSTALACIONES	9.380,89
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	4.169,83
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	27.593,32
FLETE	134,40
MISCELANEOS	18.002,70
<b>Total Gasto de Fabricación</b>	<u>264.513,27</u>
<b>Total del Costo de Ventas</b>	<u>1.770.366,97</u>



**FADELMA C. LTDA.**

Estado de Pérdidas y Ganancias  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
SUELDOS	28.830,21
DECIMO TERCER SUELDO	1.842,59
DECIMO CUARTO SUELDO	1.950,26
APORTE AL IESS	3.503,79
FONDO DE RESERVA	1.598,63
HONORARIOS	1.008,00
LUZ	8.805,79
AGUA	300,00
TELEFONO Y FAX	6.465,37
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2.411,95
SEGURO	16,09
UTILES DE OFICINA	772,46
DEPRECIACION INSTALACIONES	4.020,38
DEPRECIACION MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	11,13
DEPRECIACION EQ. DE COMPUTACION	2.110,07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.250,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES	1.662,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEH	1.622,95
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS/COM	2.588,80
GASTOS DE EXPORTACION	2.642,37
GASTOS DE TRANSPORTE	16.745,13
MISCELANEOS .	7.215,75
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>97.374,75</b>
<b>Utilidad Antes de Impuesto y Participación</b>	<b>30.678,18</b>
<b>IMPUESTOS</b>	
15% PARTICIPACION DE TRABAJADO	4.601,73
IMPUESTO A LA RENTA	6.519,12
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>19.557,33</b>

  
\_\_\_\_\_  
MICHEL KRUMHOLZ C.  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
ING. ATILIO MILLON DOMINGUEZ  
Contador General  
C.P.A. # 17.445



# FADELMA C. LTDA.

## Balance General

Al 31 de Diciembre de 2006

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CAJA GENERAL	2.363,80	PROVEEDORES	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	327.071,97	BALSAKORE S.A.	33.905,49
IMPUESTO A LA RENTA	2.717,43	LUMBERIND S.A.	109.567,67
MATERIA PRIMA	9.771,57	PRODUCTORA CARTONERA	8.601,55
SEGUROS	7.150,00	PLANTACIONES	60.000,00
		TUVAL S.A.	17.502,39
		ROJAS ROMULO	25.000,00
		PAZZOS LOMBEIDA WASHINGTON	25.000,00
		PAZZOS RAMOS HUGO	30.000,00
		BAIDAL LENIN	31128,18
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>349.074,77</b>	<b>Total Proveedores</b>	<b>340.705,28</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	
FIJOS NO DEPRECIABLES		IMPUESTO A LA RENTA CIA.	6.519,12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82.453,84	PARTICIPACION UTILIDAD EMPLEADOS	4.601,73
<b>Total Fijos no Depreciables</b>	<b>82.453,84</b>	RETENCION EN LA FTE.POR COMPRAS	1.360,70
FIJOS DEPRECIABLES		APORTES AL IESS	1.581,28
INSTALACIONES	207.691,82	PRESTAMOS AL IESS	321,45
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103.116,56	FONDO DE RESERVA	3.225,90
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.744,22	DECIMO TERCER SUELDO	612,86
EQUIPOS DE COMPUTACION	11.480,25	DECIMO CUARTO SUELDO	2.990,00
DEPREC.ACUM.EDIF. E INSTALAC.	-22.067,31	VACACIONES	2.793,08
DEPREC.ACUM.MAQUINARIAS Y EQL	-54.469,02	<b>Total Retenciones por Pagar</b>	<b>24.006,12</b>
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQ.DE O	-1.005,43	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>364.711,40</b>
DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPU	-3.026,21	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		PRESTAMOS DE SOCIOS	246.423,25
<b>Total Fijos Depreciables</b>	<b>245.464,88</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>246.423,25</b>
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>327.918,72</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>611.134,65</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
		CAPITAL SOCIAL	6.200,00
		RESERVA LEGAL	3.237,26
		RESERVA FACULTATIVA	3.253,27
		RESERVA PATRIMONIAL	9.677,86
		REEXPRESION MONETARIA	23.933,12
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.557,33
		<b>Total Capital Social</b>	<b>65.858,84</b>
<b>Total Activo</b>	<b>676.993,49</b>	<b>Total Pasivo Y Capital</b>	<b>676.993,49</b>

MICHEL KRUMHOLZ C.  
Gerente



ING. ATILIO VILLON DOMINGUEZ  
Contador General  
C.P.A. # 17.445



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0900140391001

**RAZON SOCIAL:** FERRERIA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEB. INICIO ACT.:** 08/11/1975  
**NOMBRE COMERCIAL:** FADELMA

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LAMINAS, PIEZAS Y PARTES EN MADERA DE BALSA**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS    **Cantón:** DURAN    **Parroquia:** ELOY ALFARO (DURAN)    **Número SOLAR:** 100    **Código:** CIENOA PLAZA    **Cantón:** DURAN - TAMBO    **Kilómetro:** 9.5    **Teléfono Trabajo:** 051 6100    **Apartado Postal:** 09-3845    **Email:** fadelma@guayas.gub.ve

**FADELMA C. LTDA.**

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**



**SERVICIO DE REGISTROS**

**Usuario:** MUREYES    **Lugar de emisión:** GUAYAS - AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO GONZALEZ (MTC)    **Fecha y hora:** 17/05/2007 08:58:24

**Mayra Monserrat Rojas Alar**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE REGISTROS  
LITORAL SUR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0000140307001

**RAZON SOCIAL:** FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** KRUMHOLZ COUEGNAS MICHEL ROGER

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/11/1973 **FEC. CONSTITUCION:** 08/11/1973

**FEC. INSUP/DON:** 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACION:** 17/05/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE LAMINAS, PIEZAS Y PARTES EN MADERA DE BALSA

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia GUAYAS Canton DURAN Parroquia EL OY ALFARO (DURAN) Numero: SOLAR 100 Finca HACIENDA PLAZA CANTON DURAN - TANGO Numero: 8.5 Referencia ubicada A UN KILOMETRO DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Telefono Trabajo: 099484982 Apartado Postal: 09-01-3643 Email: fadelmec@ipr.ec

**OLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS NOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 02 001 M 001

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0

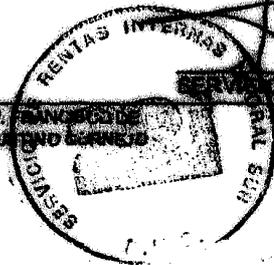
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

**FADELMA C. LTDA.**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MUREYES Lugar de emisión: QUAYAGUILAVI, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN BERNABE WTC. Fecha y hora: 17/05/2006 09:03:24



Maria Monserrath Reyes Abad  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUB