

Exp 25119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

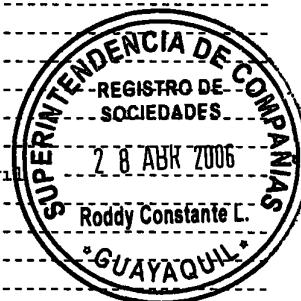
RUC 0990551405001

RAZON SOCIAL FABRICA DE ENVASES S A FADESA

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990551405001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ENVASES S A
203	EXPEDIENTE -----	25119-1981
311	Caja bancos -----	1,112,156 17
313	Inversiones financieras temporales -----	3,354,807 09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,772,681 52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	737,129 44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,923 05
321	Otras cuentas por cobrar -----	460,594 58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	494,655 09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores -----	43,830 71
326	Inventario de materia prima -----	13,154,203 29
327	Inventario de productos en proceso -----	7,060,660 52
329	Inventario de prod term y mercad en almacén -----	5,225,975 68
330	Mercaderias en tránsito -----	4,203,835 54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,753,341 96
338	Otros activos corrientes -----	559 20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,919,094 96
341	Terrenos -----	1,637,285 96
342	Edificios -----	7,750,034 19
343	Obras en proceso -----	526,851 43
344	Instalaciones -----	48,373 15
345	Muebles y enseres -----	387,159 16
346	Maquinaria y equipo -----	28,065,232 29
349	Equipo de computación y software -----	589,788 21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	579,016 79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,019,435 39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,564,305 79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,564,305 79
377	Otros activos diferidos -----	46,539 99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,539 99
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,548,373 74
383	Cuentas y doc por cobrar a largo otros -----	26,432 20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,296 14
394	Otros activos -----	19,389 69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,600,491 77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,130,432 51
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	1,098,365 87
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior -----	13,677,816 23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000,000 00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,148,577 50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,745 59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	110,323 36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990551405001

RAZON SOCIAL FABRICA DE ENVASES S A FADESA

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	639,842 61
431	Provisiones a corto plazo -----	295,363 60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,010,034 76
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	11,100,000 00
459	Provisiones -----	1,357,419 76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,457,419 76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,467,454 52
501	Capital suscrito o asignado -----	8,650,000 00
507	Reservas legal -----	27,662 39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,573 53
509	Reserva de capital -----	17,886,094 28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	101,699 70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,308,722 80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,517 91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,749,743 20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,662,977 99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,130,432 51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,272,165 03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,007,021 03
603	Exportaciones netas -----	48,169,941 25
605	Rendimientos financieros -----	69,785 06
606	Otras rentas -----	501,075 58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	48,346 59
699	TOTAL INGRESOS -----	65,068,334 54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,518 14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	677,257 23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	204,909 69
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,566,126 18
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,691,381 10
717	Importaciones de materia prima -----	35,778,390 36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,154,203 29
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,762,054 22
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,054,380 03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,140,119 59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,027,346 48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,725,317 84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	183,160 55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	508,754 54
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	113,812 41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,606,592 56
734	Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades -----	48,600 00
736	Promoción y publicidad -----	9,383 51
737	Combustibles -----	1,027,904 89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	258,344 30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990551405001
 RAZON SOCIAL FABRICA DE ENVASES S A FADESA
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

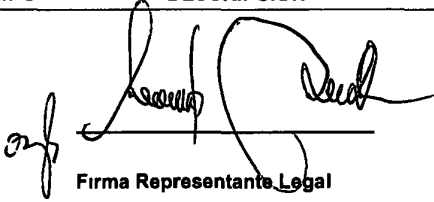
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	536,443 00
743	Transporte -----	16,900 11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	69,824 36
745	Gastos de viaje -----	246,613 19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,026,149 49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31,500 13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	372,036 37
749	Depreciación de activos fijos -----	2,060,523 49
752	Provisión cuentas incobrables -----	158,000 00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12,883 62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	485,645 91
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,503,860 65
761	Otros gastos locales -----	586,957 15
762	Otros gastos del exterior -----	49,560 55
763	IVA que se carga al gasto -----	131,580 34
765	Pérdidas en cartera -----	2,425 62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,019,781 91
801	Utilidad del ejercicio -----	4,048,552 63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	639,842 61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	217,064 80
814	Utilidad Gravable -----	3,625,774 82
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,474,768 88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,151,005 94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	658,966 82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	548,643 46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110,323 36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110,323 36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110,323.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901242321
199	RUC CONTADOR -----	0912181732001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,775 70
907	Mediante Notas de crédito -----	31,547 66
908	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	0052119
909	Valor - Notas de Crédito -----	14,614 38
910	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	0051331
911	Valor - Notas de Crédito -----	7,853 30
912	NOTAS DE CREDITO NUMERO -----	0049771
913	Valor - Notas de Crédito -----	9,079 98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



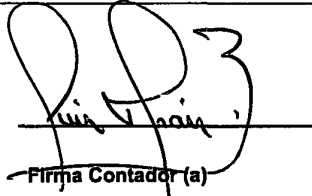
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990551405001
RAZON SOCIAL FABRICA DE ENVASES S A FADESA
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

CI 0901242321


Firma Contador(a)

CI 0912181732001

