

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0190020312001
202	Razón Social -----	FANTAPE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30201-1974
311	Caja bancos -----	300,108.85
313	Inversiones financieras temporales -----	124,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	828,577.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,075.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,276.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,369.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,470.47
326	Inventario de materia prima -----	47,758.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,058.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	226,308.50
330	Mercaderias en tránsito -----	57,060.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,592.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,681,504.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	290,204.51
347	Equipo de computación y software -----	32,542.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,336.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	347,441.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,641.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,641.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	750,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	750,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,484,146.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,937.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,682.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,740.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133,551.67
425	Obligaciones con el IESS -----	13,877.64
427	Obligaciones con empleados -----	83,374.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,324.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	443,489.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	750,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,838.41
459	Otras provisiones -----	55,854.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	939,692.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,383,182.10
501	Capital suscrito o asignado -----	752,059.00
507	Reservas legal -----	69,079.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	279,826.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,100,964.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

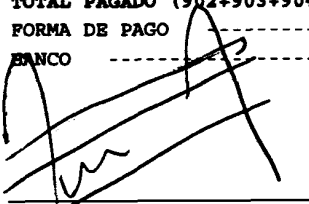
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,484,146.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,696,304.09
603	Exportaciones netas -----	50,788.42
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,938.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,433.55
699	TOTAL INGRESOS -----	3,752,464.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,910.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	836,015.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	172,141.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	173,752.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	66,373.55
717	Importaciones de materia prima -----	728,077.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,758.63
719	MOD sueldos y salarios -----	77,424.03
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,564.93
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	452.45
725	Otros gastos de fabricación -----	221,223.02
726	Depreciación de activos fijos -----	15,687.66
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,808.98
730	Mantenimiento y reparaciones -----	43,837.76
732	MOI sueldos y salarios -----	26,172.51
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,628.16
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	301.60
745	Inventario inicial de productos terminados -----	58,137.83
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	54,167.30
748	Otros costos -----	103,623.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,240,924.30
750	Sueldos, salarios -----	131,891.25
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	21,399.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,606.92
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	754.05
754	Honorarios a personas naturales -----	50,052.68
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	100,698.59
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,340.00
760	Comisiones en ventas -----	53,902.57
761	Promoción y publicidad -----	25,917.99
762	Combustibles -----	19,410.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,319.32
764	Suministros y materiales -----	8,638.96
766	Gastos de viaje -----	69,274.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,213.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,432.13
770	Depreciación de activos fijos -----	26,572.02
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,312.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

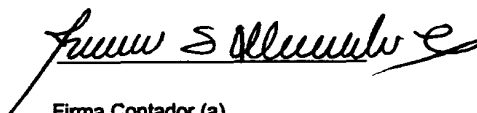
RUC: 0190020312001
 RAZON SOCIAL: FANTAPE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	3,947.30
776	Intereses y comisiones al exterior -----	53,616.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	279,841.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,047,141.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,288,065.76
797	Utilidad del ejercicio -----	464,398.87
801	Utilidad del ejercicio -----	464,398.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69,659.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,000.00
814	Utilidad Gravable -----	400,739.04
817	Saldo utilidad gravable -----	400,739.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	100,184.76
819	(-) Anticipo pagado -----	9,826.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,557.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54,800.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,534.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101319036
199	RUC CONTADOR -----	1001925013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54,800.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54,800.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54,800.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0101319036



Firma Contador (a)

C.I. 1001925013001