

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

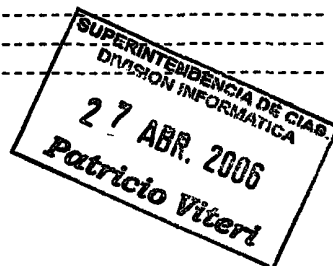
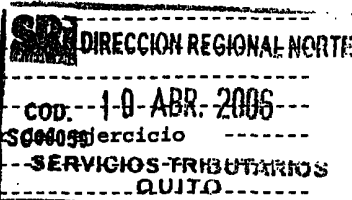
RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

30201

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190020312001
202	Razón Social -----	FANTAPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	30201-1974
311	Caja bancos -----	345,775.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	857,422.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,836.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	143,532.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,788.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51,420.75
326	Inventario de materia prima -----	256,292.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,202.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	298,999.79
330	Mercaderías en tránsito -----	31,600.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,394.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,989,593.97
344	Instalaciones -----	122,898.00
345	Muebles y enseres -----	27,178.88
346	Maquinaria y equipo -----	1,438.20
349	Equipo de computación y software -----	50,790.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,980.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,738.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,774.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,249.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,249.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,089,843.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,885.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	458,522.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133,553.28
427	Obligaciones con el IESS -----	16,406.62
428	Obligaciones con empleados -----	16,643.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	60,303.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	792,044.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	151,091.65
459	Provisiones -----	45,583.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	196,674.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	988,719.52
501	Capital suscrito o asignado -----	752,059.00
507	Reservas legal -----	97,078.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251,987.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,101,124.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,089,843.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,805,761.53
603	Exportaciones netas -----	90,597.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

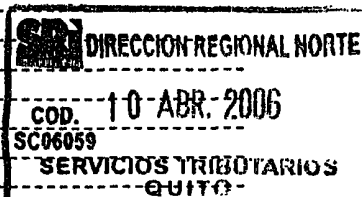
RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3,643.05
606	Otras rentas -----	10,171.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,280.12
699	TOTAL INGRESOS -----	3,925,454.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	172,141.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,050.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	833,236.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,069.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,758.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	72,008.06
717	Importaciones de materia prima -----	1,262,592.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	256,292.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,167.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	69,929.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,177.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	15,588.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,616.39
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,413.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,764.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,894.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,840.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,090.00
736	Promoción y publicidad -----	25,191.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	159,835.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,011.69
742	Suministros y materiales -----	10,310.65
743	Transporte -----	28,096.32
745	Gastos de viaje -----	71,682.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,998.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,518.16
749	Depreciación de activos fijos -----	23,238.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,760.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,314.08
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	42,838.11
761	Otros gastos locales -----	525,594.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,523,435.06
801	Utilidad del ejercicio -----	402,019.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,303.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,000.00
814	Utilidad Gravable -----	347,716.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	251,987.00
817	Saldo utilidad gravable -----	95,729.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,730.30
819	(-) Anticipo pagado -----	14,534.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0100020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,731.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,463.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,463.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,463.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101319036
199	RUC CONTADOR -----	1001925013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,367.06
907	Mediante Notas de crédito -----	7,096.89
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	51081
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,548.45
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	51083
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,548.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,730.00

Firma Representante Legal

C.I. 0101319036

Firma Contador (a)

C.I. 1001925013001



RUC: 0100020312001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 80105-4 No. Auto.: 13 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103114910 No. Formulario: 1987005 Total a Pagar: \$ 10,463.95 Fecha de Recaudación: 10/04/06