

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0190020312001
CEP#(Número de Serie)	990127253828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FANTAPE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	02:59:45 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 95,871.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 95,871.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79,209.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 16,662.06

30201

Le recordamos que el valor de US \$ 79,209.02 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 80105-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0190020312001
202	Razón Social -----	FANTAPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	30201-1974
311	Caja bancos -----	188,746.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,022,940.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,868.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,109.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,902.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,098.56
326	Inventario de materia prima -----	434,293.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,153.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	491,500.19
330	Mercaderias en tránsito -----	115,341.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,020.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,392,238.56
344	Instalaciones -----	126,019.66
345	Muebles y enseres -----	48,330.96
346	Maquinaria y equipo -----	100,557.92
349	Equipo de computación y software -----	93,240.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,554.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,928.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	259,774.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	259,774.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,652,013.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,115.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	411,649.48
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	250,737.13
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	180,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89,221.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	141,815.24
427	Obligaciones con el IESS -----	17,479.14
428	Obligaciones con empleados -----	3,165.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	100,104.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,232,288.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	169,846.40
459	Provisiones -----	32,516.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,363.02
471	Anticipo clientes -----	232.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	232.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,434,883.18
501	Capital suscrito o asignado -----	801,124.00
507	Reservas legal -----	41,600.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	374,405.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,217,130.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,652,013.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,756,254.42
603	Exportaciones netas -----	76,146.36
605	Rendimientos financieros -----	2,378.53
606	Otras rentas -----	4,383.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,158.47
699	TOTAL INGRESOS -----	4,846,321.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	229,069.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,070.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,129,867.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	383,582.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	256,292.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	76,055.70
717	Importaciones de materia prima -----	1,445,948.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	434,293.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	69,929.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	107,917.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	291,750.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	28,104.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,081.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,411.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,914.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,542.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,419.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,890.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,920.00
735	Comisión a sociedades -----	1,870.00
736	Promoción y publicidad -----	23,709.42
737	Combustibles -----	2,871.20
738	Lubricantes -----	156.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,509.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,521.93
742	Suministros y materiales -----	44,993.62
743	Transporte -----	33,532.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	270.52
745	Gastos de viaje -----	65,410.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,546.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,887.01
749	Depreciación de activos fijos -----	34,339.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,032.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,895.83
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,772.84
761	Otros gastos locales -----	164,740.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	724,860.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,188,395.53
801	Utilidad del ejercicio -----	657,925.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100,104.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,440.00
814	Utilidad Gravable -----	567,260.96
817	Saldo utilidad gravable -----	567,260.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	141,815.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,944.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	95,871.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,963.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	95,871.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95,871.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101319036
199	RUC CONTADOR -----	1001925013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79,209.02
907	Mediante Notas de crédito -----	16,662.06
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69296
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,662.06
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69298
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69299
913	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69300
915	Valor - Notas de Crédito -----	4,000.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0101319036

Firma Contador (a)

C.I. 1001925013001