

30201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

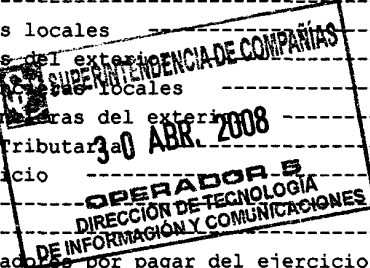
RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101319036
199	RUC CONTADOR -----	1001925013001
201	RUC -----	0190020312001
202	Razón Social -----	FANTAPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	30201-1974
311	Caja bancos -----	258,992.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,202,710.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66,906.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,511.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30,205.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	154.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,115.72
326	Inventario de materia prima -----	494,906.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,209.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	392,639.41
330	Mercaderías en tránsito -----	81,158.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,813.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,645,510.70
344	Instalaciones -----	126,019.66
345	Muebles y enseres -----	27,375.68
346	Maquinaria y equipo -----	125,906.30
349	Equipo de computación y software -----	97,767.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,163.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	289,706.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,526.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,526.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,859,037.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,787.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	604,912.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,621.43
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	253,744.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	171,923.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	126,077.03
427	Obligaciones con el IESS -----	19,476.63
428	Obligaciones con empleados -----	18,249.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	88,995.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,438,788.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	189,972.17
459	Provisiones -----	28,282.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	218,254.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,657,043.02
501	Capital suscrito o asignado -----	801,124.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190020312001

RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	77,527.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	323,342.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,201,994.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,859,037.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,510,822.04
603	Exportaciones netas -----	73,476.90
606	Otras rentas -----	11,211.58
699	TOTAL INGRESOS -----	5,595,510.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	383,562.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,618.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,020,518.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	293,046.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	434,293.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,049.85
717	Importaciones de materia prima -----	1,551,039.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	494,906.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	107,917.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	99,592.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	567,729.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,872.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,852.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,611.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,727.64
735	Comisión a sociedades -----	300.00
736	Promoción y publicidad -----	32,023.23
737	Combustibles -----	3,641.88
738	Lubricantes -----	32.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	85,844.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,663.60
742	Suministros y materiales -----	20,933.56
743	Transporte -----	39,061.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,761.78
745	Gastos de viaje -----	91,946.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,139.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,016.63
749	Depreciación de activos fijos -----	56,322.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,460.27
761	Otros gastos locales -----	1,019,771.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,021,168.52
801	Utilidad del ejercicio -----	574,342.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	88,995.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,961.68
814	Utilidad Gravable -----	504,308.13
817	Saldo utilidad gravable -----	504,308.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

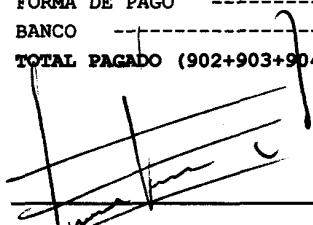
RUC: 0190020312001

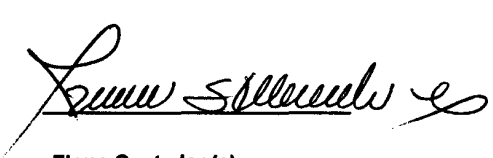
RAZON SOCIAL: FANTAPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126,077.03
819	(-) Anticipo pagado -----	24,963.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,152.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,961.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,961.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,961.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,961.31


 Firma Representante Legal
 ERNESTO DORZQUEZ
 C.I. 0101319036


 Firma Contador (a)
 Tamara Alvarado.
 C.I. 1001925013001