

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990786941001

RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990786941001
202	Razón Social -----	FRE-FABRICA DE REJILLA
203	EXPEDIENTE -----	43014-85
311	Caja bancos -----	14,790.19
313	Inversiones financieras temporales -----	61,935.76
321	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,412.52
3	(-) Provisión cuentas incobrables -----	84.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,467.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,407.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,047.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,524.26
326	Inventario de materia prima -----	17,566.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	97.77
338	Otros activos corrientes -----	305.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,471.43
345	Muebles y enseres -----	699.38
346	Maquinaria y equipo -----	15,123.36
349	Equipo de computación y software -----	1,383.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,280.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,926.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,926.14
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	339.39
378	(-) Amortización acumulada -----	285.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53.70
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	177.72
386	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.37
.	Otros activos -----	25,899.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,069.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,520.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,982.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,913.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,512.50
431	Provisiones a corto plazo -----	650.11
432	Crédito a mutuo -----	383.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,002.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,620.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	9,359.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,186.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,189.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,280.00
507	Reservas legal -----	13,229.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990786941001

RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

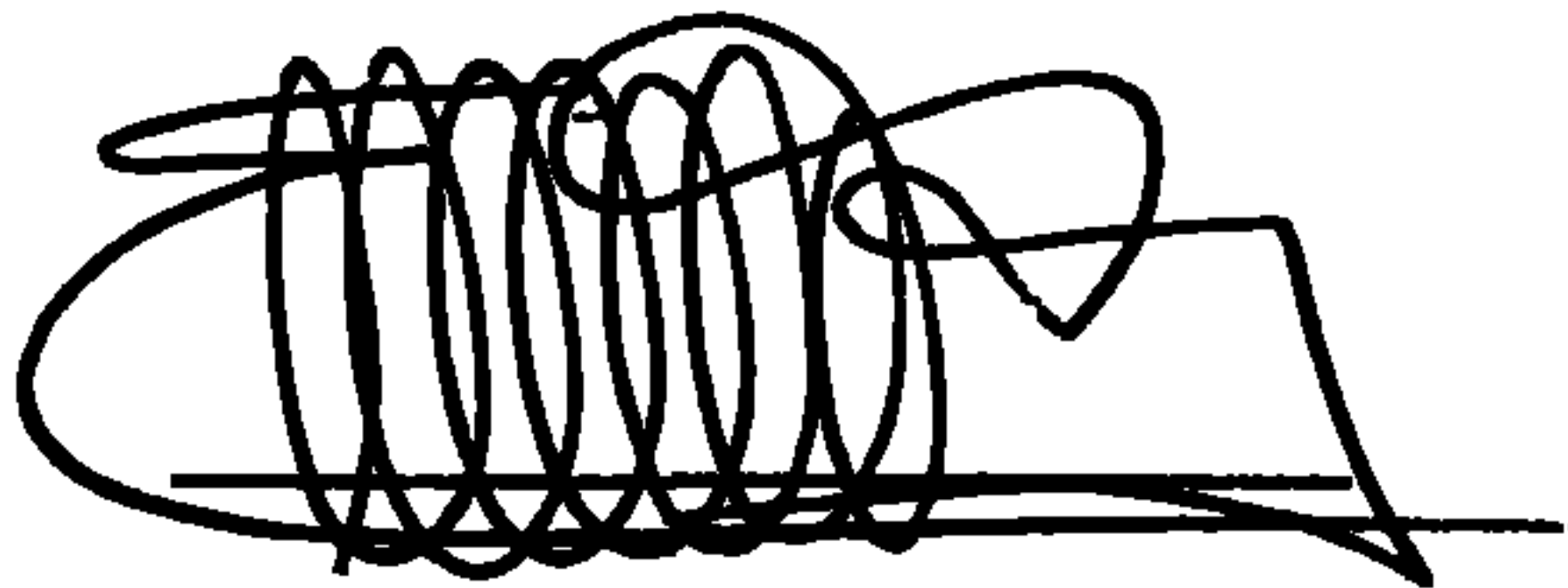
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,707.04
509	Reserva de capital -----	13,429.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,685.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,331.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,520.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	220,252.66
602	Rendimientos financieros -----	4,341.46
603	Otras rentas -----	1,658.57
699	TOTAL INGRESOS -----	226,252.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,740.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	75,260.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,566.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,825.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,771.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,896.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,389.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,144.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	388.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,168.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	607.72
742	Suministros y materiales -----	2,633.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,068.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,514.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	902.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,831.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	67.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	84.13
753	Otros gastos locales -----	1,923.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,650.45
801	Utilidad del ejercicio -----	15,602.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,512.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,147.74
814	Utilidad Gravable -----	14,237.48
817	Saldo utilidad gravable -----	14,237.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,237.48
819	(-) Anticipo pagado -----	14,195.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,288.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,351.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,351.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,351.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908263213
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990786941001
RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,559.37



Firma Representante Legal

C.I. 0908263213



Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001

