

#4881

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,160,246.38 ✓
603	Exportaciones netas	23,498,890.99 ✓
606	Otras rentas	7,395.82 ✓
699	TOTAL INGRESOS	31,666,533.19 ✓
715	Inventario inicial de materia prima	1,328,176.45 ✓
716	Compras netas locales de materia prima	295,502.09 ✓
717	Importaciones de materia prima	27,092,649.73 ✓
18	(-) Inventario final de materia prima	2,627,632.48 ✓
719	MOD sueldos y salarios	1,591,531.23 ✓
720	Inventario final de productos en proceso	4,240,560.36 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados	2,266,085.64 ✓
722	MOD honor a extranjeros por servicios	2,774,531.44 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,000.00 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,742,728.96 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,887.99 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,134.70 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones	54,680.59 ✓
736	Promoción y publicidad	69,410.63 ✓
737	Combustibles	622,284.57 ✓
738	Lubricantes	47,769.38 ✓
742	Suministros y materiales	486,047.81 ✓
743	Transporte	105,128.66 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	848,911.26 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros	46,306.84 ✓
749	Depreciación de activos fijos	784,614.00 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	126,718.42 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales	129,013.40 ✓
61	Otros gastos locales	2,308,408.66 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	30,439,266.73 ✓
801	Utilidad del ejercicio	1,227,266.46 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores	184,089.97 ✓
814	Utilidad Gravable	1,043,176.49 ✓
817	Saldo utilidad gravable	1,043,176.49 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	260,794.12 ✓
819	(-) Anticipo pagado	3,586.10 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,386.43 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,821.59 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	46,010.63 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,821.59 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	772,821.59 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900094533
199	RUC CONTADOR	0900701160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	172,821.59 ✓
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES 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
201	RUC -----	0990008647001
202	Razón Social -----	FISA FUNDICIONES INDUS
203	EXPEDIENTE -----	488169
311	Caja bancos -----	185,833.97 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,905,889.59 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	138,517.87 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,972.53 ✓
326	Inventario de materia prima -----	2,627,632.48 ✓
327	Inventario de productos en proceso -----	4,240,560.36 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,694.06 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,774,531.44 ✓
330	Mercaderías en tránsito -----	2,586,840.42 ✓
338	Otros activos corrientes -----	1,659,209.34 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,239,682.06 ✓
342	Edificios -----	2,240,759.22 ✓
345	Muebles y enseres -----	343,917.74 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	10,851,026.64 ✓
349	Equipo de computación y software -----	112,420.74 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,177,027.48 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,693.25 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,960,276.82 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,790,568.25 ✓
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,920,052.54 ✓
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	743,369.40 ✓
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,176,683.14 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,967,251.39 ✓
377	Otros activos diferidos -----	1,128,202.63 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	905,680.22 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,522.41 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,429,455.86 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,595,650.64 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	184,089.97 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,040,534.73 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,040,534.73 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,280,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,822,755.92 ✓
507	Reservas legal -----	168,144.33 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,145,588.07 ✓
509	Reserva de capital -----	2,571,339.65 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,618,710.79 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	782,382.37 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,388,921.13 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,429,455.86 ✓



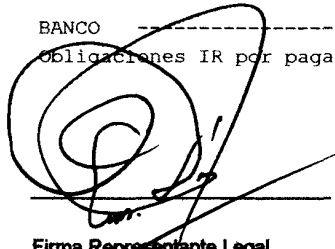
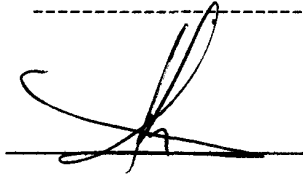
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008647001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	260,794.12
 Firma Representante Legal C.I. 0900094533		 Firma Contador (a) C.I. 0900701160001

