

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: 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 -----	39
201	RUC -----	0991056246001
202	Razón Social -----	FILARET S.A.
311	Caja bancos -----	14,073.78
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	263,066.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,140.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	362,092.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,788.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,860.56
326	Inventario de materia prima -----	273,079.99
327	Inventario de productos en proceso -----	24,629.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,281.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	24,740.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,770.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,104.78
338	Otros activos corrientes -----	16,926.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,111,555.31
344	Instalaciones -----	35,304.31
345	Muebles y enseres -----	26,062.39
346	Maquinaria y equipo -----	182,616.96
349	Equipo de computación y software -----	13,792.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,092.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,946.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	267,001.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,812.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,812.81
394	Otros activos -----	680.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	680.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,186,048.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	372,504.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	334,483.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,833.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,970.40
427	Obligaciones con el IESS -----	6,622.68
428	Obligaciones con empleados -----	27,666.18
431	Provisiones a corto plazo -----	1,330.99
432	Crédito a mutuo -----	129,829.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	973,240.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,429.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,429.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,029,669.83
501	Capital suscrito o asignado -----	215,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	29,204.14
509	Reserva de capital -----	32,934.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,553.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	134,207.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,378.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,186,048.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	336,667.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,060,455.86
605	Rendimientos financieros -----	363.66
606	Otras rentas -----	1,156.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,398,643.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	110,428.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,496,598.72
717	Importaciones de materia prima -----	549,971.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	273,079.99
719	MOD sueldos y salarios -----	15,771.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	24,629.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,439.26
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	24,740.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	192,631.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,786.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,439.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	117,548.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,474.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,361.92
737	Combustibles -----	4,629.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,681.18
742	Suministros y materiales -----	52,328.19
743	Transporte -----	52,475.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes) -----	1,064.37
745	Gastos de viaje -----	131.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,870.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,921.59
749	Depreciación de activos fijos -----	35,092.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,279.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,999.96
761	Otros gastos locales -----	41,374.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,532,850.43
802	Pérdida del ejercicio -----	134,207.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,166.49
815	Pérdida -----	131,040.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905028924
199	RUC CONTADOR -----	0908287238001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001
 RAZON SOCIAL: FILARET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

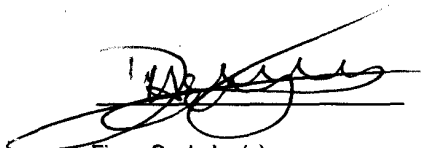
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0905028924



Firma Contador (a)

C.I. 0908287238001



Handwritten signature and date 3/7

57896

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

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0991056246001
CEP#(Número de Serie) 990108731731
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILARET S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	09:17:18 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar

