D

SRI — Servicio de Rentas Internas

F — R

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990293651001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FESANCO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 51772-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	349,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	126,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	4.024,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.101,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.849,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3.849,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	349,38	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	341	3.499,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.499,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	3.499,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS ACTIVOS	396	—	LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3.849,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	COMISIONES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	COMISIONES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	GASTOS A REVERSAR REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A REVERSAR REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	458	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	899	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	897	—
			900 VALORES A PAGAR POR REGISTRO DE SOCIEDADES		
			PAGO PREVIO	903	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	904	—
			MULTAS	905	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	10,25
				907	10,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Muñoz H. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID NAHON V. | NOMBRE: EDUARDO MUÑOZ H.

199 C.I.Nº 0902401280 | 199 RUC Nº 0924322836001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10,25

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 SEP 2006 — Roddy Coronel L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº | 911 N/C Nº | 913 N/C Nº | 915 N/C Nº

910 USD | 912 USD | 914 USD | 916 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº | 920 Resol. Nº

919 USD | 921 USD

AÑO: 922 | MES: 924 | DÍA: 926

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170-04 DGER - 0177 - A29/2004

SELLO Y FECHA DE RE...