

73820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA 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
201	RUC -----	0991337814001
202	Razón Social -----	FABRILANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73820
311	Caja bancos -----	18,525.05
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	467,125.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,477.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,221.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,755.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,877.76
326	Inventario de materia prima -----	413,325.04
327	Inventario de productos en proceso -----	335,303.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,467.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	634,341.60
330	Mercaderías en tránsito -----	51,529.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	310,849.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	561.15
338	Otros activos corrientes -----	76.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,254,482.39
344	Instalaciones -----	6,973.30
345	Muebles y enseres -----	20,726.55
346	Maquinaria y equipo -----	2,899,002.21
349	Equipo de computación y software -----	36,610.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,342.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,005,861.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,980,794.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,980,794.55
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,342.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	105,265.49
377	Otros activos diferidos -----	64,589.48
378	(-) Amortización acumulada -----	9,151.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	170,046.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,405,323.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,961.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,620.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,746,601.89
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	526,595.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,198.10
428	Obligaciones con empleados -----	11,566.13
431	Provisiones a corto plazo -----	254,094.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,742,639.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,742,639.07
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	551,211.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

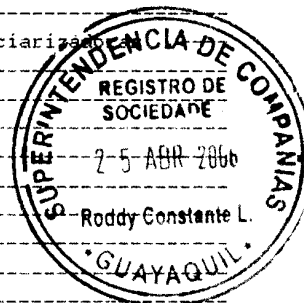
RUC: 0991337814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,300.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,059,619.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,962.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,591.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,662,684.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,405,323.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,859,773.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,262.22
603	Exportaciones netas -----	102,054.66
606	Otras rentas -----	951.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,974,041.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	344,523.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	199,663.93
717	Importaciones de materia prima -----	587,195.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	413,325.04
719	MOD sueldos y salarios -----	183,235.97
720	Inventario final de productos en proceso -----	335,303.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	487,545.23
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	634,341.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,965.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	547,324.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,095.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,245.05
736	Promoción y publicidad -----	12,533.53
737	Combustibles -----	183,663.98
738	Lubricantes -----	39,391.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,506.45
742	Suministros y materiales -----	143,432.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,390.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,608.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	825.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,393.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	214,621.63
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	11,413.87
761	Otros gastos locales -----	14,842.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,956,450.44
801	Utilidad del ejercicio -----	17,591.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,613.96
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	11,413.87
814	Utilidad Gravable -----	40,619.32
817	Saldo utilidad gravable -----	40,619.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,154.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,877.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,722.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

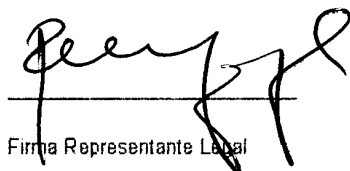
RUC: 090133/814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.

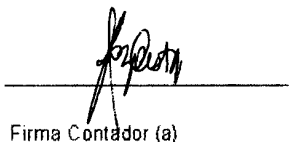
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902133
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0908902133


Firma Contador (a)

C.I. 0909581522001

