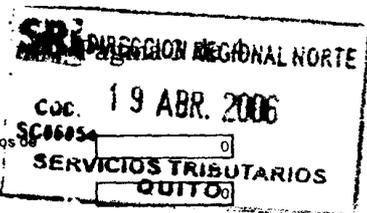


85077



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	112.145.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55.227.02
427 Obligaciones con el IESS	4.336.21
428 Obligaciones con empleados	23.405.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54.216.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Credito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.457.587.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1.137.116.72
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.137.116.72
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	19.069.82
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.069.82
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3.613.774.26

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (versiones e intangibles)	0
752 Provisiones cuentes incobrables	5.766.64
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	798.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	22.666.5
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	544.687.67
762 Otros gastos del exterior	2.534
763 IVA que se carga al gasto	3.791.9
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.047.625.3

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	361.444.3
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	54.216.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	37.982.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	345.210.6
815 = Pérdida	0
816 Reintegración y respaldos	0
817 Saldo utilidad gravable	345.210.6
818 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO	86.302.65
819 (-) Anticipo pagado	3.305.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27.770.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

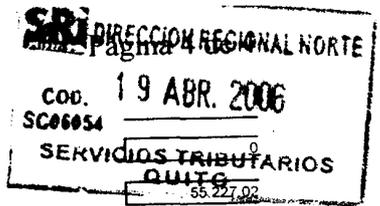


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 15.381,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709122368"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712484888001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="55.227,02"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="55.227,02"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="55.227,02"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

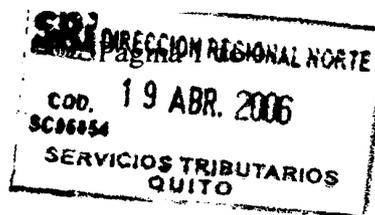
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año		924 Mes	<input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

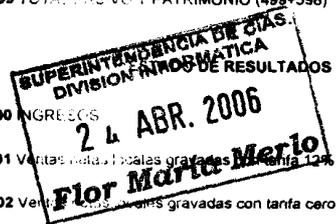
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 39

201 RUC 1791338448001 F.M.S.B SANTA BARBARA S.A

203 EXPEDIENTE 85077-97

ESTADO DE SITUACIÓN

		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,570,000
311 Caja bancos	56,683.27	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	150,000	505 Aportes recibidos de accionistas para futura capitalización	20,139.76
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	299,681.97	507 Reserva legal	44,446.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,806.67	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	742,561.41	509 Reserva de capital	443,469.41
321 Otras cuentas por cobrar	87,232.45	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	33,879.22	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	214,802.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	170,386.28
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	198,833
326 Inventario de materia prima	772,682.48	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	105,187.97	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,321,304.65
328 Inventario de suministros y materiales	112,127.95	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,935,078.91
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	435,884		
330 Mercaderías en tránsito	625,302.05	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	59,384	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,352,632.91
332 Seguros pagados por anticipado	1,712.67	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,662.21
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Excepciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	208,035.91	605 Rendimientos financieros	232.21
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,676,548.68	606 Otras rentas	33,542.27
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	576,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	2,638,155.88	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	3,409,069.6
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	51,480.81		



346	Maquinaria y equipo	538.742.71
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	93.677.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74.135.96
353	Otros activos fijos tangibles	44.214.95
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	905.271.56
357 (-)	Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.111.136.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3.111.136.3
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	147.023.91
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147.023.91
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	370.02
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370.02
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6.935.078.91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	772.231.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	1.436.025.28

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	681.919.81
716	Compras netas locales de materia prima	516.768.81
717	Importaciones de materia prima	1.473.058.25
718 (-)	Inventario final de materia prima	772.682.48
719	Inventario inicial de productos en proceso	70.609.6
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	105.187.97
721	Inventario inicial productos terminados	242.473.44
722 (-)	Inventario final de productos terminados	435.884
723	Baja de inventarios	27.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	208.393.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37.563.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27.902.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	77.834.5
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	53.500.73
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	15.512.42
737	Combustibles	8.962.46
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	28.763.45
742	Suministros y materiales	35.860.42
743	Transporte	14.880.97
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	16.568.87
745	Gastos de viaje	3.422
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45.185.38
747	Notarías, registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	7.759.82
749	Depreciación de activos fijos	214.167.02