IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L. 0944 NFL F 0000-0000 F

40 0004822

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2005	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC 1791237171001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fantipak Cía Ltda		EXPEDIENTE 94605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	900,00
CAJA BANCOS	362,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2613,83	RESERVA LEGAL	133,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	337,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1196,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1245,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	403,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1113,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2157,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	3750,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3750,21		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
[illegible]	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	3750,21		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4/1375,52
LOCALES	843,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DEL EXTERIOR	—	EXPORTACIONES NETAS	—
LOCALES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
LOCALES	—	OTRAS RENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	338,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL INGRESOS	4/1375,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
PROVISIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CRÉDITO A MUTUO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1572,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
LOCALES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
PROVISIONES	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ANTICIPO CLIENTES	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	937,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
490 OTROS PASIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4/12,00
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 498	1572,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2972,90
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540,34
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	99,00
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	36,00
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3737,13
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2085,77
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2. 12%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	521,43
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	1564,34
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1564,34
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	391,09
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	403,35
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	12,76
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Hernández — NOMBRE: Eugenia Delgado

C.I. No. 1703778245 — RUC No. 1709443378001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN [illegible] — 4 - MAYO Y FECHA DE RECEPCIÓN MAYO 2006 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790[illegible]
[illegible] Impuestos S.R.L. [illegible]
Sticker: 2001[illegible]
$ .00 SERVIPAGOS