

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992118027881**  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FABRINEC S.A.**

EXPEDIENTE: **100041**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	<b>800,00</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>800,00</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>800,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES	488	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<b>800,00</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **OTTON WONG** NOMBRE: **OSCAR RAMIREZ**

C.I. No. **0902954627** RUC No. **090251447001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
OTRAS RENTAS	613	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
SUELDOS Y SALARIOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACION	735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
SUELDOS Y SALARIOS	749	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>779</b>	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	
COMISIONES EN VENTAS	795	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	
COMBUSTIBLES	799	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	
GASTOS DE GESTION	805	
GASTOS DE VIAJE	807	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	
CUENTAS INCOBRABLES	821	
BAJA DE INVENTARIOS	823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	827	
AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>839</b>	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS		806
EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0</b>	814
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
MES	824	DIA	825		

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
MES	824	DIA	825		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

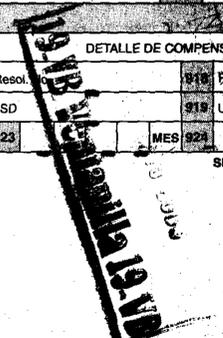
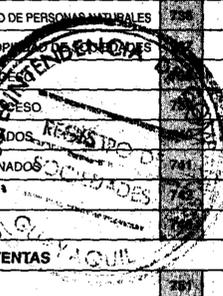
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-015-005504-1

20030523

10,00 USD.

BANCO DE GUAYABUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION