

SRI		No. 0179200	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100.678	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 100678	
RUC 992131381001		RAZON SOCIAL FABRISMETAL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15.03	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	8,705.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,705.76
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,257.82
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,600.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(20.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,580.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	150.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.83	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1,755.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1,770.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,447.94
IMPUESTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,886.11
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,770.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,464.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIA	20.00
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y DIVIDENDOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1,770.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,378.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,662.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(214.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(214.97)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(214.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,755.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
JOSE R/ ALVA F.		EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
MARY DOYLET C.		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 09-09531816		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
C.I. 09-07915417		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA		(+) ANTICIPOS	
MULTAS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	