

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100678

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992131381001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fabriesmota S.A. EXPEDIENTE 10067897

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 23.430,50	
CAJA, BANCOS	311 16,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 4.344,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 130,32		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 380,40	TOTAL INGRESOS	609 23.430,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 153,18	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 7.474,78	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 4.764,16</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 5.400,00	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 3.365,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 3.570,00	COMBUSTIBLES	723 -	
VEHÍCULOS	348 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 3.737,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354 3.198,15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 -</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748 13.849,13</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364 -</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS	751 1.440,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMISIONES EN VENTAS	759 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 -	
OTROS	383 150,00	COMBUSTIBLES	761 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SEGUNOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	GASTOS DE GESTIÓN	764 -	
OTRAS	389 -	GASTOS DE VIAJE	765 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 1.302,06	
OTROS ACTIVOS	393 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 150,00</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.441,38	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 8.112,31</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398 -</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
<b>400 PASIVO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771 43,44	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
LOCALES	412 3.656,57	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
DEL EXTERIOR	413 -	LOCALES	775 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	AL EXTERIOR	776 -	
LOCALES	415 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
DEL EXTERIOR	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 3.914,03	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 10.825,25</b>	
LOCALES	418 2.992,66	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	419 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OBLIGACIONES	421 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>	
CON EL IESS	422 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 24.674,38</b>	
CON EMPLEADOS	423 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 1.243,88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426 6.655,23</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
LOCALES	442 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
DEL EXTERIOR	443 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
LOCALES	445 -	EN EL PAÍS	807 -	
DEL EXTERIOR	446 -	EN EL EXTERIOR	808 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -	
LOCALES	448 580,83	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
DEL EXTERIOR	449 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -	
OTRAS PROVISIONES	453 -	UTILIDAD CAMBIO MONEDA	816 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455 580,83</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819 153,18	
ANTICIPO CUENTES	471 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474 -</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS	482 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 7.236,06</b>	PAGO PREVIO	901 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	INTERÉS POR MORA	903 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	MULTAS	904 23,43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904 23,43</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 15,35	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505 -	908 N/C No.	909 N/C No.	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	910 USD	911 USD	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.519,75	912 USD	913 USD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 1.243,88	914 USD	915 USD	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 876,25	916 USD	917 USD	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506 8.112,31</b>	918 USD	919 USD	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+506 8.112,31</b>	920 USD	921 USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Alvarado  
 FIRMA CONTADOR: Rodolfo Sola

Nombre: Roberto Alvarado, C.I. No. 0909531816, RUC No. 0909531816  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante compensaciones  
 Mediante notas de crédito

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 922 N/C No. 923 Resol. No. 924 Resol. No. 925 Resol. No. 926 Resol. No. 927 Resol. No. 928 Resol. No. 929 Resol. No. 930 Resol. No. 931 Resol. No. 932 Resol. No. 933 Resol. No. 934 Resol. No. 935 Resol. No. 936 Resol. No. 937 Resol. No. 938 Resol. No. 939 Resol. No. 940 Resol. No. 941 Resol. No. 942 Resol. No. 943 Resol. No. 944 Resol. No. 945 Resol. No. 946 Resol. No. 947 Resol. No. 948 Resol. No. 949 Resol. No. 950 Resol. No. 951 Resol. No. 952 Resol. No. 953 Resol. No. 954 Resol. No. 955 Resol. No. 956 Resol. No. 957 Resol. No. 958 Resol. No. 959 Resol. No. 960 Resol. No. 961 Resol. No. 962 Resol. No. 963 Resol. No. 964 Resol. No. 965 Resol. No. 966 Resol. No. 967 Resol. No. 968 Resol. No. 969 Resol. No. 970 Resol. No. 971 Resol. No. 972 Resol. No. 973 Resol. No. 974 Resol. No. 975 Resol. No. 976 Resol. No. 977 Resol. No. 978 Resol. No. 979 Resol. No. 980 Resol. No. 981 Resol. No. 982 Resol. No. 983 Resol. No. 984 Resol. No. 985 Resol. No. 986 Resol. No. 987 Resol. No. 988 Resol. No. 989 Resol. No. 990 Resol. No. 991 Resol. No. 992 Resol. No. 993 Resol. No. 994 Resol. No. 995 Resol. No. 996 Resol. No. 997 Resol. No. 998 Resol. No. 999 Resol. No. 1000 Resol. No.