SUPERINTENDENCIA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

ICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO
104 No. FORMULARIO QUE SUS
10992170301001

104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FABELSA S.A.

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION 9170104 DGER-0719 No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC EXPEDIENTE FABELSA S.A. 10992170301001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 5.840,00 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 602 CAJA BANCOS 243,35 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** OPERACIONALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 226,82 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.840,00 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÂNSITO -713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 300 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 470,17 334 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CORA 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 343 3.881,12 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 724 4.174,40 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 80,85 253 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) · \* 350 7.974.87 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CTIVO FIJO INTANGIBLE 361 792 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 383 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBFIA 7.974,67 360 TOTAL ACTIVO FIJO PENRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 200,00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 799 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES UNIDEBLES PEROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE PIENES INMUEBLES PROPERTIDOS SOCIEDADES 378 16,60 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIALO E PRODUCTOS EN PROCES 379 183,40 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCITAL EN PROCESCA 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS THEM CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COSMAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO BAJA DE INVERTARIOS **OTROS** 383 Kailedy a 3.150,00 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 TOTAL COSTO DEVENTAS . YAS 3.150,00 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 389 -393 SUELDOS Y SALABIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCENZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 762 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.628,24 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397.800,00 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 300 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PACK TOTAL TERROPE **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **CHUGACIOMES CON** 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 3 658 10 PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD LUCALEG The state of the s THE STANKS DEACTED AS THE **DELEXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7 2,75 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 150,00 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 427 438 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 214,00 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.558,75 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.395,20 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR **李** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 235,00 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 2.679,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 生 / 1 465 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4.395,20 483 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.829,00 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7891,00 471 **699** - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 11,00 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS Traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 433 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 450 TOTAL OTROS PASIVOS 7.953,95 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 **501** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 603 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 1,00 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 ≈ PÉRDIDA. 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 133,96 515 **建** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 11,00 8,25 517 TILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2,75 519 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOS N/C No.

N/C No.

N/C No.

911 USD

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

674,29

8.628,24

mos 4200 00 20

2,88

REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA CONTADOR

GIONANNI SAMBONINO

0910844026001

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERESES POR MORA

**PAGO PREVIO** 

**TOTAL PAGADO** 

NO No.

915 USD

**MULTAS** 

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PÁGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

USD

2,75

0,03

0,08

2,86

SELLO Y PECHA DE RECEPCION

816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

918 Resol No.

9 USD

AÑO 923

899 - 901

598

599

ai al acon

906

913 USD

499+598

NOMBRE:

RUC No.

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA ESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

198 C.I. No.

DOD USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TREPRESENTANTE LEGAL

ING. VICTOR RAMOS V.

0905980258

MEDIANTE CHÈQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO