

104.953

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039917	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0992170301001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FABELSA S.A.	
203 EXPEDIENTE 104859		204 AÑO 2004		205 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
206 No. Empleados bajo nómina					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 501 <b>5.840,00</b>		
CAJA BANCOS 311 <b>243,35</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 909 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>226,82</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 906 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 908 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			OTRAS RENTAS 907 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 909 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			<b>TOTAL INGRESOS 600 5.840,00</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 470,17</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 343 <b>3.881,12</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>4.174,40</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>80,85</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 7.974,67</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 363 7.974,67</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>200,00</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>16,60</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 183,40</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 389 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			OTROS COSTOS 748 <b>3.150,00</b>		
OTROS ACTIVOS 394 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS (710 + 748) 748 3.150,00</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 8.628,24</b>			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>1.800,00</b>		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 419 --			PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 421 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>280,00</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>2,76</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON EL IESS 425 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			GASTOS DE VÍAJE 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>214,00</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 3.568,76</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
DEL EXTERIOR 443 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 --			LOCALES 775 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 449 <b>4.396,20</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>236,00</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.679,00</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 --</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 5.829,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 4.396,20</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>11,00</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 <b>11,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 --</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.953,96</b>			EN EL PAÍS 804 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 --			EN EL EXTERIOR 805 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 807 --		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 808 --		
RESERVA LEGAL 507 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --		
RESERVA DE CAPITAL 606 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11,00</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 --			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>133,98</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>8,25</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 <b>11,00</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 674,29</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 2,76</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 8.628,24</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR RAMOS V.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
FIRMA CONTADOR: GIOVANNI SAMBONINO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
C.I. No. 0905980258			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
RUC No. 0810844026001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 <b>2,75</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 <b>2,88</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 825 <b>1,38</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>2,75</b>		
			INTERESES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 <b>0,08</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 <b>2,86</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
808 N/C No. --	916 N/C No. --	914 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Reol. No. --	916 Reol. No. --
809 USD --	917 USD --	915 USD --	915 USD --	917 USD --	917 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 922	MES 922