

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

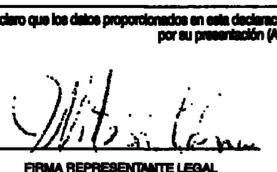
100 AÑO	2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992220643001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FABIC S.A.	EXPEDIENTE	106261
-----	---------------	-----------------------------	------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 681 440,122.42					
CAJA, BANCOS	311	99,027.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO 682 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS 683 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 684 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				OTRAS RENTAS EXENTAS 685 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 686 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	944.41				OTRAS RENTAS 687 20,442.03		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14,001.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 688 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS 690 460,564.45					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTA					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79,874.32	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 154,000.26					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 620,300.26					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 79,874.32					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	141,463.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costosas) 729 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -					
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS 748 -				
	OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 112,448.20				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS 780 3,000.00					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 781 6,104.00					
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	399	144,883.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 -					
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 400.00					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	202.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786 -				
	DEL EXTERIOR	412	113,011.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 787 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 789 -				
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	30,220.86	COMISIONES EN VENTAS 790 -				
	DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791 -				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	6,415.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 792 -				
	CON EL IESS	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) 793 -				
	CON EMPLEADOS	427	4,470.01	SUMINISTROS Y MATERIALES 794 15.00				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN 795 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 796 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 797 3,524.23					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	154,344.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 798 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 799 404.40					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 799 -				
	DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 799 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 799 -				
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 799 -				
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 -				
	DEL EXTERIOR	449	-	IMPUESTOS Y COMISIONES 799 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR 799 -					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 799 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799 290.40					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 799 26,064.59					
OTRAS PROVISIONES	458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 738,565.44					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 799 29,800.00					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 799 -					
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 801 27,000.00					
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 802 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	480	154,344.60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 4,470.01					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 -					
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501	800.00	EN EL PAÍS 806 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR 807 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
RESERVA LEGAL	507	213.20	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	443.26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 18%) 809 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 18%) 810 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	18,994.54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 25,320.05					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	20,424.00	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	500	154,344.60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 816 -					
			(-) ANTIPO PAGADO 817 -					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -					
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 821 1,145.61					
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 822 -					
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 -					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 902 -								
INTERÉS POR MORA 903 -								
MULTAS 904 -								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
824	NC N°	810	NC N°	826	Resol. N°	818	Resol. N°
825	USD	811	USD	827	USD	819	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			