IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 69448 N°L F 2004/0012 F

400001963

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		88

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790630501001	FABRICA DE CONFECCIONES FABICON C LTDA	7615

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	18.130,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	109,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.890,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	146.034,46	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.368,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.125,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	265.829,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	164.818,90	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	24.494,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.381,25	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	884.544,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	259.340,97		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.378,18	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.456,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.355.277,44
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104,87	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	866.891,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	5.128,48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	2.356,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	1.360.405,92
MUEBLES Y ENSERES	1.362,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.026,07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPO DE AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.320,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.529,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.232,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.756,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.194,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	203.777,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.079,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936.562,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	93.524,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	272.588,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	185.970,01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	164.818,90
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	17.079,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	357.967,34
ACTIVOS OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	252.583,98
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	149.623,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.044,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	25.849,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	470,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	574,43	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.611,59
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.781,10
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +497	884.544,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13.127,98
500 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	658,33
510 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	6.402,34
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	331.790,67	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.110,33
LOCALES	295.470,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	932,94
LOCALES	201.465,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.416,92
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.670,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	208,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	413,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	15.818,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	93,60	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.367,34	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES	9.960,47	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	860.050,36	AL EXTERIOR	
520 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	6.694,39
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.344.623,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.782,25
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.367,34
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	1.870,88
570 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	
590 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	17.156,67
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	860.050,36	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	17.156,67
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.289,17
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.875,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	413,71
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	413,71
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	413,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SALTOS — NOMBRE: JUAN TAPIA

C.I. No. 120002776-9 — RUC No. 1704675352001

CANCELADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	413,71
CANCELADO COMPENSACIONES	
CANCELADO NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 810 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIDO POR 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

17 PS IP 18-08 1790630501001 400001963 $ 413,71 $ 413,71 USD
0 2006/06/16 LUGSEL 1007000405 RO. 1007000405