IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-08 / 63963 D.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101

No. 0007803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		76

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790630501001	FABRICA DE CONFECCIONES FABILON C. LTDA.	16152

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		6.063,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		369.104,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.208,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		863.331,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		96.751,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.387,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		181.496,70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.058,94
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.079,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		960.482,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.356,86
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		2.458,06
MAQUINARIA Y EQUIPO		20.180,92
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16.120,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.334,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.781,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		34.781,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.044,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		678,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		365,51
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397		995.629,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		616.757,12
DEL EXTERIOR		
LOCALES		320.530,47
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.971,87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.558,79
CON EL IESS		7.919,33
CON EMPLEADOS		125,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.944,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		955.807,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 495		955.807,55

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		109,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1890,24
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		22.494,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		15.327,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		39.822,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		995.629,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.358.140,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		129,02
OTRAS RENTAS		3.347,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		144,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		1.361.616,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.756,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.027,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		272.588,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		752.977,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		140.727,16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		269.778,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		164.818,90
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		96.751,41
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		252.583,98
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		181.496,70
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		45.711,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		53.579,65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		5.553,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		8.820,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.645,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		7.200,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		804,80
COMBUSTIBLES		5.000,15
LUBRICANTES		927,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		14.152,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.946,43
TRANSPORTE		1.877,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		14.316,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.951,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.140,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		208,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		15.496,49
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		144,00
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		67.930,33
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.335.317,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		26.299,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.944,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		5.752,66
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0		28.107,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		28.107,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.026,76
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.467,97
(-) 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		2.558,79
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		2.558,79
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904		2.558,79

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE SALTOS

NOMBRE: JUAN TAPIA

901 C.I. No. 1200027776-9	902 RUC No. 1704675352001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.558,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.	912 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOL. 2006-0-02-0-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PARAÍSO 26V2 26 ABR. 2007 26V2 RECIBIDOR-PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL 2.558,79 08:8 05:8 2.558,79 COMPOSICION BANCO 2-026-001360-1