

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



Handwritten initials

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

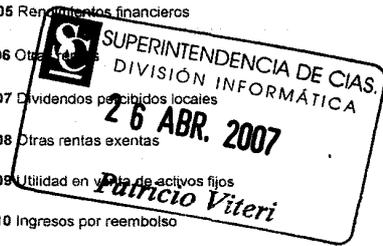
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

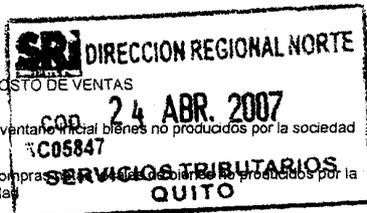
201 RUC FABRILACTEOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	351,400
311 Caja bancos	7,371.89	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,599.99
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,474.88	507 Reserva legal	15,871.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	417.84	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	612,242.67
321 Otras cuentas por cobrar	5,292.8	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,615.86	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,514.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,292.44	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,129.76	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,939.82
326 Inventario de materia prima	47,567.56	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,026,567.79
328 Inventario de suministros y materiales	72,668.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,656,049.36
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen	48,240.82		
330 Mercaderías en tránsito	12,131	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	34,333.47	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,835,671.59
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	40,918.73	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	352,620.35	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	8,501.34
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,844,172.93
345 Mueblec y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	





346 Maquinaria y equipo	2,074,299.55
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,133.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,257.41
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	955,344.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,277,345.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,277,345.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	41,338.69
378 (-) Amortización acumulada	15,255.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,083.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,656,049.36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	278,511.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,619.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	47,029.91
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	200,131.76
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	72,668.98
715 Inventario inicial de materia prima	42,227.23
716 Compras netas locales de materia prima	443,853.92
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	47,567.56
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	50,142.69
722 (-) Inventario final de productos terminados	48,240.82
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,253.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,564.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,582.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	138,006.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,972.15
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,712.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	36,455.95
737 Combustibles	23,707.59
738 Lubricantes	2,227.11
739 Arrendamiento mercantil local	241,777.39
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,065.85
742 Suministros y materiales	20,608.83
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	16,037.58
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,583.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,964.59
749 Depreciación de activos fijos	225,843.59
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,558.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,329.55
427 Obligaciones con el IESS	5,954.84
428 Obligaciones con empleados	6,941
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,716.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,521.47
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,151.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	244,329.73
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	244,329.73
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	629,481.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortización de inversiones inmobiliarias	0
752 Provisión cuentas inmobiliarias	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	22,233
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	3,180.02
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	142,108.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,783
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,819,397.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,775.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,716.31
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	259.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,318.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,318.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,329.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,129.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Ramon Orlando Salazar
GERENTE
 RAMON ORLANDO SALAZAR
 C.I.# 1710677137

Mario Vega
CONTADOR
 MARIO VEGA
 C.C.# 1703332898