

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8732614
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1790842479001 FABRILACTEOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	17888	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	351,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	18,599.99
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	15,871.04
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0

ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	26,280.89	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,996.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	417.84	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
321 Otras cuentas por cobrar	7,041.55	1,037,955.12	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,585.89	1,706,994.44	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,262.44		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,101.59		
326 Inventario de materia prima	64,966.86		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	61,699.54		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	69,853.49		
330 Mercaderías en tránsito	12,195.86		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	39,942.85		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	43,994.01		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,533.36		

		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
341 Terrenos	0	603 Exportaciones netas	
342 Edificios	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
343 Obras en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
344 Instalaciones	0	606 Otras rentas	
345 Muebles y enseres	9,100.88	607 Dividendos percibidos locales	
346 Maquinaria y equipo	2,317,362.22	608 Otras rentas exentas	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		699 TOTAL INGRESOS	
		2,091,987.77	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		72,868.98	
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		184,026.67	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		61,699.54	
		715 Inventario inicial de materia prima	
		47,567.58	
		716 Compras netas locales de materia prima	
		558,760.41	
		717 Importaciones de materia prima	
		0	
		718 (-) Inventario final de materia prima	
		64,966.86	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	
		0	

349 Equipo de computación y software	27,236.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	133,257.41	721 Inventario inicial productos terminados	48,240.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	69,853.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,202,229.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,036.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,284,747.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	28,897.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,009.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	163,756.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,284,747.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,045.9
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,067.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	41,760
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	36,138.69	736 Promoción y publicidad	20,910.5
378 (-) Amortización acumulada	25,425.6	737 Combustibles	25,505.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,713.09	738 Lubricantes	4,090.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	204,174.93
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,665.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,210.13
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,528
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,310.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,201.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,435.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,130.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	246,884.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,706,964.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,370.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	315,953.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	27,100
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,450.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,483.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,392.63	761 Otros gastos locales	170,579.22
428 Obligaciones con empleados	3,337.24	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,086.06	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,006.42	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,071,414.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	384,709.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,573.74
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,086.06
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	444.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	284.329.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17.932.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	284.329.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17.932.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.483.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	10.101.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	689.039.32	898 Saldo a favor contribuyente	5.818.53
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710677137	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703332898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175821602
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Ramon Orlando Salazar
 GERENTE GENERAL
 Ramon Orlando Salazar

Mario Vega
 CONTADOR
 Mario Vega