

17968

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790778029001
CEP# (Número de Serie)	990354882271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:40:09 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,649.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,649.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,649.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,649.78
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,649.78 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 6018149 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26650728

NAC-0002008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790778029001

202 FABRICAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 46,129.76

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Relacionados / Del exterior

314

No relacionados / Locales

315 201,603.08

No relacionados / Del exterior

316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Relacionados / Del exterior

318

No relacionados / Locales

319 13,509.5

No relacionados / Del exterior

320

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,078.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,712.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,304.99

Inventario de materia prima

325 134,852.84

Inventario de productos en proceso

326 9,337.02

Inventario de suministros y materiales

327 10,331.54

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 102,375.24

Mercaderías en tránsito

329 70,926.72

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,378.5

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 601,581.69

ACTIVO FIJO

Ventas netas gravadas con tarifa 12%

Ventas netas gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

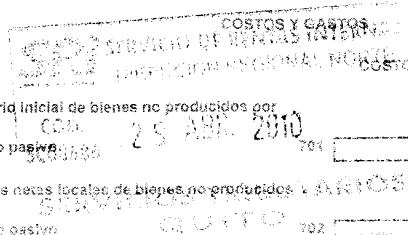
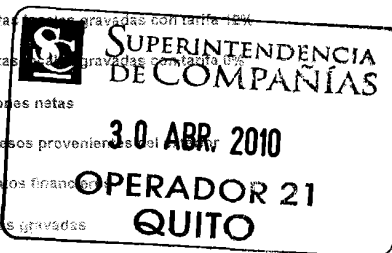
Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,801.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135,629.46	Inventario inicial de materia prima	706	124,266.87		
Equipo de computación y software	345	25,482.54	Compras netas locales de materia prima	707	334,440.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,157.45	Importaciones de materia prima	708	135,620.41		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	134,862.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,646.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,912.92		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,337.06		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	72,190.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	93,425.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	102,375.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	154,002.43	716	112,832.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	64,661.91	718	18,278.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,667.21	720	25,044.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,446.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,359.56	726	800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,597.07	728	8,623.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0.33	730	3,463.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	276.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	65,525.98	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,501.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatascos	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para contingencias	741	0	742	1,398.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para contingencias	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	27.03	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27.03	Local	753	0	754	6,568.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	694,844.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	208,336.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	79,595.78	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,084.55
Locales	415	23,761.11	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	Gastos de gestión	775	4,619.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	9,467.06	
Relacionados / Locales	418	28,586.88 Gastos de viaje	777	12,267.65	
Relacionados / Del exterior	426	IVA que se carga al costo o gasto	779		
No relacionados / Locales	421	137,470.94 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,694.26	9,265.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	9,137.97	7,495.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	25,194.95	4,574.27
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	5,530.15	6,522.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	36,383.87 TOTAL COSTOS	797	792,689.61	
Provisiones	428	27,826.27 TOTAL GASTOS	798	250,823.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	541,961.33 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,043,516.26	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		
Relacionados / Locales	441	20,926.44 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 menos 608)	801	70,780.66	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (801 - 799 menos 608)	802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,517.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos pagados por socios (608)	812		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas pagadas (609+610+611+612)	813		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles	814	206.7	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,551.35	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,926.44			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,819.07	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	495	562,869.77			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	75,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo de utilidad gravable	842	55,819.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	13,934.77
			Anticipo pagado	851	616.38
			Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,668.61
			Retenciones por dividendos anticipados	853	

Reserva legal	507	13,055.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,899.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,649.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,854.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	694,844.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,038.44

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 6,649.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,649.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 6,649.79

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

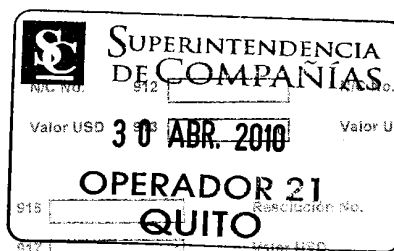
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 0 Resolución No. 916 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709746521

RUC CONTADOR 199 1707875108001

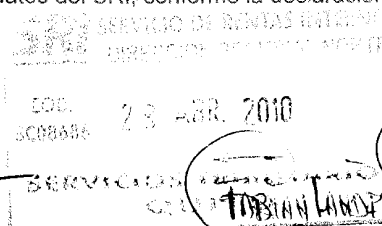
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354862271
Fecha Recaudación: 12/04/2010

FABRICAL Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA



Contador