

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2806-037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999169

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

1790778029001

FABRICAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17968-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,212.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

104,531.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,986.78

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,071.29

321 Otras cuentas por cobrar

1,780.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

75,543.14

327 Inventario de productos en proceso

6,252.83

328 Inventario de suministros y materiales

7,272.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

100,786.81

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,362.1

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

323,808.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

75,000

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

7,387.94

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,982.23

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,974.39

619 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

606 TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

123,324.58

607 TOTAL PATRIMONIO (606+617)

388,967.11

608 TOTAL PATRIMONIO (606+617)

609 DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

627,827.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

949.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

363 Obras en proceso	0
364 Instalaciones	1,062.79
365 Muebles y enseres	1,801.88
366 Maquinaria y equipo	88,051.92
367 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
368 Equipo de computación y software	21,881.84
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,831.72
370 Otros activos fijos tangibles	0
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,872.17
372 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,747.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
374 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
375 (-) Amortización acumulada	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
377 TOTAL ACTIVO FIJO (373+376)	57,747.76
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
378 Gastos de organización y constitución	0
379 Gastos de investigación exploración y otros	0
380 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
381 Otros activos diferidos	7,412.6
382 (-) Amortización acumulada	0
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,412.6
384 ACTIVOS LARGO PLAZO	
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
386 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
387 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0
389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
390 Inversiones a largo plazo otras	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0
392 Otros activos	0
393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
394 Activos contingentes (Informativo)	0
395 TOTAL DEL ACTIVO (377+383+393+394)	388,987.11
400 PASIVO	
401 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	628,777.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	62,058.09
716 Compras netas locales de materia prima	278,488.51
717 Importaciones de materia prima	26,875.75
718 (-) Inventario final de materia prima	75,543.14
719 Inventario inicial de productos en proceso	5,138.12
720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,252.83
721 Inventario inicial productos terminados	39,303.14
722 (-) Inventario final de productos terminados	100,788.81
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	178,389.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,978.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,087.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,948.47
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,631.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,999.65
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,498.54
737 Combustibles	4,977.92
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,274.59
742 Suministros y materiales	31,552.64
743 Transporte	7,026.92
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	2,508.38

491 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	145,048.16	clientes)	
493 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,675.26	745 Gastos de viaje	5,726.4
496 Obligaciones con instituciones financieras locales	62,188.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,821.24
497 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
499 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,618.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,129.79	749 Depreciación de activos fijos	8,123.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,537.18	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,042.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	9,445.38	752 Provisión cuentas incoobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,009.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,918.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	12,637.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,714.11	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,928.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	6,881.16
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	622,046.77
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	6,730.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,009.54
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,928.44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	427.99
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	265,642.55	814 =Utilidad gravable	6,148.74
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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.)

010 - FIRMAS

016 Retenir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

006 Saldo a favor contribuyente

009 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709746521

100 RUC CONTADOR

1707875108001

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

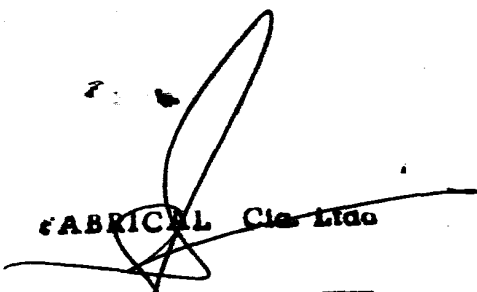
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

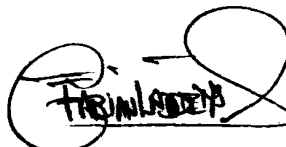
FRANCISCO Cía Ltda

FRANCO KREBS A.
GERENTE GENERAL

FRANCISCO CÍA LTDA


FABRICAL Cia. Ltda

FRANCO KREBS A.
GERENTE GENERAL


FABRICAL