

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

8413989

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790778029001

FABRICAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

75,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

9,029.23

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,311.67

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

20,809.5

311 Caja bancos

31,334.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

156,150.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

129,756.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

447,866.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,900.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,721.47

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

847,797.43

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

92,567.76

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

6,676.18

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,557.06

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

117,850.39

606 Otras rentas

399.79

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,764.52

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

848,197.22

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

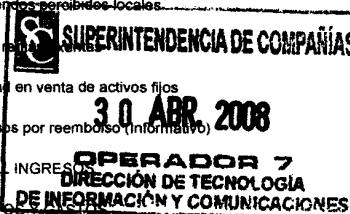
387,328.21

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	1,052.79
345 Muebles y enseres	1,801.86
346 Maquinaria y equipo	91,409.2
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	23,607.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,478.88
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,806.67
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,743.56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,743.56

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	13,794.58
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,794.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	447,866.35

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	162,625.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación de veh, eq transp y camin

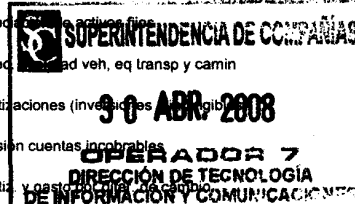
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gastos de investigación y desarrollo

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



445 Obligaciones con instit. financieras locales	48,750	756 Intereses pagados a terceros locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
453 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,330.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
455 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,340.6	761 Otros gastos locales	7,678.63
457 Obligaciones con el IESS	4,835.74	762 Otros gastos del exterior	0
459 Obligaciones con empleados	4,643.33	763 IVA que se carga al gasto	0
461 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,160.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
463 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
465 Provisiones	22,101.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	813,790.94
467 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
469 TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,787.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,406.28
470 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	20,928.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,160.94
473 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
475 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
477 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	117.06
479 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
491 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,362.4
493 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,928.44	815 = Pérdida	0
495 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
497 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,362.4
499 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,340.6
501 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
503 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,016.69
505 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
507 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
509 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
511 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	291,715.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	323.91
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 del impuesto a la renta $B: ((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) - Ret.$ 900 VALORES A PAGAR Y POR PAGAR 30 ABR. 2008 OPERADOR 7 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709746521	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707875108001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	323.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	323.91	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

904 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	323.91
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172635005
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

FABRICAL Cía. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

GIANFRANCO KREBS

170974652-1

FABIAN LANDETA

FABIAN LANDETA

170787510-8

