

17968

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17394158

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

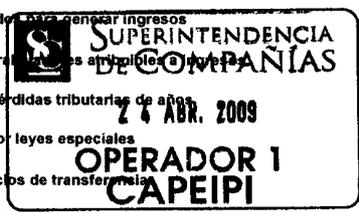
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,032,778.77"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="45,292.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="964.6"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="191,868.32"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="11.75"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="11,204.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,179.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,033,755.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="124,266.87"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="6,912.63"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="7,698.59"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="72,190.34"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,551.87"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	453,805.96	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	102,836.91	Inventario inicial de materia prima	706	92,567.76	
Equipo de computación y software	345	21,887.5	Compras netas locales de materia prima	707	449,182.54	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,157.45	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,072.61	(-) Inventario final de materia prima	709	124,266.87	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,963.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,676.18	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,912.92	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	117,850.39	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,792.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	72,190.98	
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	122,990.03	716 105,567
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	42,530.9	718 14,500.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,204.99	720 21,554.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,959.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5,404.26	726 600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	8,928.62	728 6,778.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	68.69	730 2,916.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 2,391.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	49,634.13	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 9,721.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	1,918.68	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	6,937.39	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	528,598.54	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	168,259.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,889.89	
Locales	415	47,993.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,375.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,278.96	
Relacionados / Locales	419	23,618.24	Gastos de viaje	777	0	778	5,545.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	83,125.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,861.36	784	5,496.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,732.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,161.58	Servicios públicos	787	8,561.67	788	7,230.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,408.72	790	3,917.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,773.16	792	5,492.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,041.02	TOTAL COSTOS	797	754,272.63			
Provisiones	428	35,385.69	TOTAL GASTOS			798	225,071.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,318.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	979,344.62	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	20,928.44	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	54,410.5	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,161.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,884.62	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaria exentas			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,427.63	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,928.44						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="47,705.91"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="410,246.87"/>			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="75,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="47,705.91"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="11,926.48"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,745.34"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="107.45"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="7,828.43"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,806.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="1,257.61"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,732.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="118,351.67"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="528,598.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="616.38"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

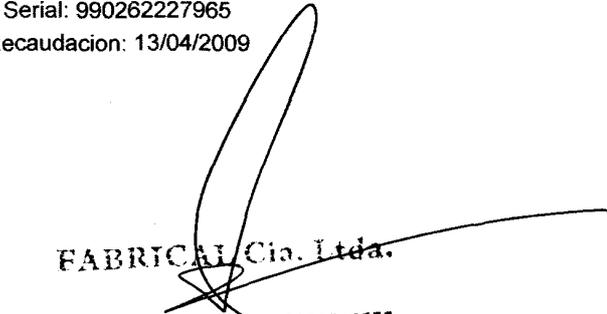
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262227965
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


FABRICAL Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA


Contador.

