IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 M*L // 2006/02/23 //

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0002723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	4088583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3,609,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25,366,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	54,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,133,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	624,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	17,414,35
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	49,094,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	362	-
OBRAS EN PROCESO	363	-
INSTALACIONES	364	8,764,32
MUEBLES Y ENSERES	365	3,912,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	998,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	326,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13,349,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 389	399	13,349,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	941	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	942	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	943	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	945	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	947	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	948	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	949	-
OTROS ACTIVOS	950	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	959	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	998	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 +959	999	62,443,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	989,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	256,88
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	756,83
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	1,475,81
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES	432	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,479,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	51,504,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EN BONOS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES EN BONOS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51,504,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54,983,36

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9,513,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,549,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos + Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	304,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,459,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	62,443,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1,547,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	1,547,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	999,12
MANO DE OBRA DIRECTA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	724	361,39
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	90,52
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	82,30
MANO DE OBRA DIRECTA: REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	106,74
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
LUBRICANTES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-
TRANSPORTE	741	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	53,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	6,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	112,00
GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755	-
GASTOS FINANCIEROS REPARTOS PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	-
GASTOS FINANCIEROS REPARTOS PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	-
GASTOS FINANCIEROS GASTOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS LOCALES	758	-
GASTOS FINANCIEROS GASTOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS LOCALES	761	45,74
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,852,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	304,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	304,60
ATERIZAR COMPENSAR REPARTIR UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 25%	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUIDO CHIRIBOGA

NOMBRE: ING. ABEL JIMENEZ

906 C.I. No. 0902882323 907 SUC No. 0909361966001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

CAMPO 912 Y 4855 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.
929	USD	930	USD	931	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 MAY 2006 Dr. Roddy Constantine GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.