

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17381970

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47649-93

RUC 201 1791242327001

202 FABRIDOR FABRICATO DEL ECUADOR S.A.

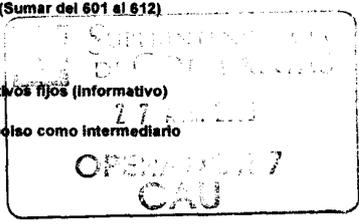
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,572,825.19	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,572,825.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,336,178.59
Caja, bancos	311 40,968.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 94,611.2
No relacionados / Locales	315 2,813,389.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,545.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 304,325.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,430,789.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 34,733.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 199,128.85	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,462,264.67		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 11,273.61		
Otros activos corrientes	332 19,188.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,280,166.37		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,090,677.79
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 88,591.16
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	170,000	el sujeto pasivo	703	5,815,422.64	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	81,348.88	el sujeto pasivo	706	2,472,274.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,544.98	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	124,217.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,784.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	232,798.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,097.04	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	718	311,395.98
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	0	718	33,857.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	62,771.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,448.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,340.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,288.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,130.56	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	581.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,466.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,546.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	126,723.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	72,519.66	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	78,650.22	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,539,913.63	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	4,480,177.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	78,243.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	240.42
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,684.46
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,337.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,774.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,194.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,103.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,236.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,828.86	Servicios públicos	787	0	788	14,520.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	59,103.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,946.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,753.27	TOTAL COSTOS	797	5,531,416.84			
Provisiones	428	14,898.8	TOTAL GASTOS	798		849,304.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,651,138.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,380,721.69		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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		50,068.1		
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		23,828.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		108,790.96		
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 trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		33,649.22		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		433.32		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		100,947.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,651,138.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,725,598	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		100,947.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		25,236.92		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		58,294.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	378.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	838,204.46			
Utilidad del ejercicio	517	1,002.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	33,057.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	888,774.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,539,913.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto 897 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 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

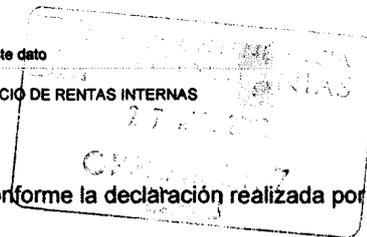
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 71786326

RUC CONTADOR 199 1709152100001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262106159
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

CAMILO TRUJILLO P.
GERENTE GENERAL

Rosa R. de Zepeda
ROSA RAMOS V.
CONTADOR