

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984805

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 23

201 RUC 1791082052001 FIBRATEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 50138

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 121,580
311 Caja bancos 81,582.17	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 364,934.8	507 Reserva legal 17,957.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables 13,974.67	508 Reservas facultativas y estatutarias 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 128,582.77
321 Otras cuentas por cobrar 14,249.14	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 12,394.16	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 60,882.66
326 Inventario de materia prima 154,422.37	518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 328,982.89
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO 817,617.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 10,272.01	
330 Mercaderías en tránsito 75,069.62	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
332 Seguros pagados por anticipado 8,047.93	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,798,057.88
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 707,097.33	605 Rendimientos financieros 655.38
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 218.13
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 48,013.46	699 TOTAL INGRESOS 1,799,131.39
345 Muebles y enseres 9,326.26	700 COSTOS Y GASTOS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
DIVISIÓN INFORMATICA
28 ABR. 2008
Marco Cruz



346 Maquinaria y equipo	279,837.89
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	13,849.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,456.89
353 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250,163.67
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,519.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,519.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	817,617.13

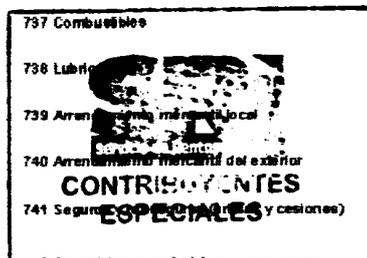
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,841.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	20,263.32
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DEVENTAS

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	251,831.82
716 Compras netas locales de materia prima	98,545.68
717 Importaciones de materia prima	982,315.21
718 (-) Inventario final de materia prima	154,422.37
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	17,345.93
722 (-) Inventario final de productos terminados	10,272.01
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,819.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,186.21
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,164.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,214
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	96,455.75
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	400.7
737 Combustibles	36,140.41
738 Lubricantes	225.67
739 Arrendamiento inmueble local	12,325.98
740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
741 Seguros (seguros de vida, accidentes y cesiones)	12,722.01
742 Suministros y materiales	11,972.61
743 Transporte	7,150.51
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,137.44
745 Gastos de viaje	8,062.38
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,753.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,673.54
749 Depreciación de activos fijos	39,276.6



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,484.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,294.22
427 Obligaciones con el IESS	4,138.26
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,972.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,403.87
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	178,499.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	301,708.44
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	8,426.13
469 Provisiones	0
464 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310,134.57
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	488,634.24

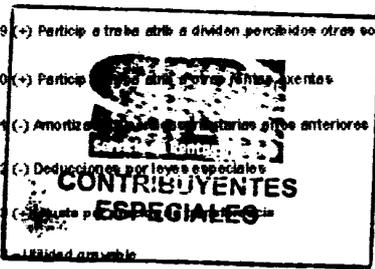
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,649.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	22,408.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,685,982.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	113,149.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,972.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros socios	0
810 (+) Participación a socios en otras rentas exentas	0
811 (-) Amortizaciones de activos intangibles de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Gastos por leyes especiales	0
814 Utilidad gravable	81,176.88
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,176.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,294.22
819 (-) Anticipo pagado	1,873.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	11,328.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704472263"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708294283001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,900.06"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="7,900.06"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,900.06"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del S.R. conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108409459
 Fecha Recaudacion: 05/04/2006

FIBRATEX Cía. Ltda.