

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009446**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72515**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099132243400** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABELACORP S.A.** EXPEDIENTE **72515**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3.698,09				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.049,06				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 24,13			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 164,00				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.911,15				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 51.049,39				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 18.812,47				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 32.236,92				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 32.236,92				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 39.148,07				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 388 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411 1.756,22				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES DE SICURSALES ACCIDENTALES Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 419 5.222,31				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 55,54				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS 425 475,06				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS 427 917,93				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERES POR PAGAR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.427,06				LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ASOCIACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES DE SICURSALES ACCIDENTALES Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 8.427,06				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVO CONTINGENTES 488 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.289,06				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509 26.313,67				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.318,28				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 30.721,01				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 39.148,07				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>GABRIEL CABEZAS</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR <i>JUSTO MURILLO</i>				PAGO PREVIO			
NOMBRE: GABRIEL CABEZAS NOMBRE: JUSTO MURILLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0902467471 RUC No. 0900674342001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 116,14				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				116,14			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 822 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			