SPENIFUENCE 00071860 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9770104 DGER -0719 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE FABELACORP RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 806.73 CAJA BANCOS • VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** MCHERIS 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OF EFACIONAL ED OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 200.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 127 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 530 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAL DE MATER DOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES 378 BERIZIKO BE 330 SUELDOS Y TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANORE HONORAFICE PERSONAS NA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DOTECT 341 HONOR. A EXTRACLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 345 51.049.39 GASTO PROVISION MARKET BE INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 953 23.917.40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primes y cesiones) 359 27.131.99 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 27.131.99 369 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LAPROO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31.138.72 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS PERA PROAF PROVIED ONES 213 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 416 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES F 4 5 CON LA ADMINISTRACIÓN TRADITATA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) COLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 425 427 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 423 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAE PROVEEDURES 443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON instituciones financieras 447 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PERSONAL DE ACCIONISTAS INTERESEST COMSUMES AL EXTERIOR 776 45 **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TROS PASIVOS Trasladar cempo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 499 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 400 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THE REAL PROPERTY OF STREET, S 516 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 939.98 500 3.085.07 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ED0 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 26.313.67 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 5)3 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-613<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTKIDAD CAMPO BIA 317 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 818 319 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 520 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA COULLYN (0.5 \*818) -820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: CADDIET CADETAC JUSTO MURILLO 199 RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 0900674342001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. MA NAC No. 912 N/C No. Flegal No. N/C No. Resol. No. USD PIS USD 917 USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. ANO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 121 MES I DIA SELLO Y FECHA DE MECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

£ .4