

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26564824

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 73820

RUC 201 0991337814001 202 FABRILANA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,051,679.13
Caja, bancos	311 23,956.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,466.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 838,329.61
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 2,173.16
No relacionados / Locales	315 455,890.95	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 aportaciones de contribuciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 40,985.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,288.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,902,648.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,281.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 470,744.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 413,479.19		
Inventario de suministros y materiales	327 19,465.16		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 436,031.33		
Mercaderías en tránsito	329 9,715.93		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 281,341.63		
Activos no clasificados	331		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	688.16	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,506	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,165,797.7</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	14,110.01	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,008,463.32	Inventario inicial de materia prima	706	557,585.88
Equipo de computación y software	345	45,047.88	Compras netas locales de materia prima	707	276,233.27
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,101.6	Importaciones de materia prima	708	705,003.5
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	470,744.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,111,115.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	291,748.88
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	413,479.19
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	448,868.42
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,997,607.09</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>436,031.33</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	424,717.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	94,046.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,740.16
Otros activos diferidos	377	6,884.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	43,383.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	74,096.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,884.72</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>19,694.89</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>166,855.02</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	46,158.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	112,416.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,362.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>94,274.62</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,300.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,072.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	107,956.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,769.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,498.37
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,170,289.51</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	2,500
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	70,614.7
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	132,648.6
				755	0
				756	17,580.49



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	252,944.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	198,746.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,281,073.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,808.16	772	3,409.08	
Del exterior	416	465,491.62	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,240.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	567.11	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	24,605.12	782	2,823.54	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	618.34	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,498.91	Servicios públicos	787	169,269.5	788	13,775.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	182,264.05	TOTAL COSTOS	797	2,188,422.66			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	517,566.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,410,018.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,705,988.82	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	196,659.41			
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	29,498.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,070.25			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="169,230.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,410,018.99"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="169,230.75"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="150,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="42,307.69"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="13,191.17"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="354,211.28"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,284.12"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="29,100"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,059,619.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="179.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,812.99"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="167,160.5"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,019.41"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,760,270.52"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,170,289.51"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,995.01"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,019.41"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="7,019.41"/></b>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="7,019.41"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990354003066  
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

  
**FABRILANA S.A.**

  
**FABRILANA S.A.**





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991337814001
CEP#(Número de Serie)	990354003066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FABRILANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	03:54:26 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,019.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 7,019.41</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,019.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 7,019.41**

Le recordamos que el valor de US \$ 7,019.41 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 000 502487-0 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

