IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7000 D.L.

[redacted]

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337814001 | RAZON SOCIAL FABRILANA S.A. | EXPEDIENTE 73820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45,072.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303,238.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,396.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	172,248.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314,661.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,907.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	159,805.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	20,973.44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	253,365.34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,629.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,397.38
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	1,302,696.28
[illegible] ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128,883.95
VEHICULOS	14,155.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,053.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	59,132.67
TOTAL ACTIVO FIJO	87,959.97
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	146,061.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6,138.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	830,105.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	141,154.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	841,150.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,231,806.25
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	232,753.31
[illegible]NTOS POR PAGAR	888,641.67
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,103.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	81,949.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,215,448.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	747,880.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	747,880.00
TOTAL DEL PASIVO	1,963,328.25
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	149,973.62
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422,574.64
REEXPRESION MONETARIA	-15,503.36
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-309,040.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-3,526.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	268,478.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,231,806.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,788,803.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	69,962.15
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	74,699.86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,480.45
OTRAS RENTAS	245,346.30
TOTAL INGRESOS	2,045,892.72
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	96,297.22
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	250,364.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	525,217.88
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	172,248.10
MANO DE OBRA DIRECTA	176,249.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12,586.93
MANO DE OBRA INDIRECTA	14,969.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	105,474.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	9,608.21
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,275.53
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	148,638.05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	133,700.84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	279,291.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	314,661.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	196,426.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	159,805.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,319,385.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49,466.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	30,274.94
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,202.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25,235.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,498.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,969.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	301,989.35
LOCALES	201,984.59
AL EXTERIOR	14,944.05
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,735.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	22,975.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729,277.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	756.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	756.58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-3,526.46
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-3,526.46
EN EL PAIS	30,757.49
EN EL EXTERIOR	72,362.05
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	202,611.65
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-103,018.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

FABRILANA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Kronfle Ch. | NOMBRE: Jaime Loza A.

C.I. 0908902133 | C.I. 0909581522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No.
US$ -	US$ -	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29