0191315

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

73820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1959337814001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Fabrilana S.A. EXPEDIENTE: 7382n

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.768.195,12
CAJA, BANCOS	-95.213,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.535,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	59.153,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	291.675,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.75n,31	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.689,78	OTRAS RENTAS	5.358,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.839.242,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	45.125,61	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	356.509,81	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	98.222,7n	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.802,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	577.386,7n	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	56.351,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	265.188,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	346.9n8,9n
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	276,nn	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	227.584,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.613.265,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	387.845,48
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	356.349,81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	392.n8n,42
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.973,3n	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.916.211,n2	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	32.322,92	GASTOS DE FABRICACION	333,3n
VEHICULOS	23.342,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27.692,8n
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	992.417,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	6n.628,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	1n.3n7,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.986.432,n7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.822,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	138.575,92
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	2.233,23
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.986.432,n7	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	189.193,46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	9.342,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	105.265,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51.672,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	177.634,2n
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.136,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	98.222,7n
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159.144,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	415.36n,52
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	577.386,7n
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	1.359.981,23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	112.410,57
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.411,52
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	3.758.842,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	21.766,n3
LOCALES		COMBUSTIBLES	18.494,35
DEL EXTERIOR	261.645,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	1.254,11
LOCALES	37.466,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.28n,7n
DEL EXTERIOR	786.786,11	GASTOS DE GESTION	2n.213,22
LOCALES	1.255.625,nn	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19.573,46
CON EL IESS	6.896,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	16.582,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.507,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	8.781,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17n.694,91	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	2.534.826,81	BAJA DE INVENTARIOS	3.3n5,85
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	138.548,31
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5n.779,53
LOCALES:	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	26.694,38
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	456.981,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	3.59n,8n
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780	3.59n,8n
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.82n.553,31
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	18.689,58
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.689,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.803,44
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	11.432,98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	2.534.826,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	24.nnn,nn	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	114.911,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.9nn,nn	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	27.319,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.759.619,15	RESERVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.895,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	27.319,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	18.689,58	(-) ANTICIPO PAGADO	6.829,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1.224.n15,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	13.115,63
	3.758.842,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.285,87
			-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
			-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS (POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. Rodolfo Kronfle 0908962133 — NOMBRE: RUC No. Jaime Loza A 1958152200 1

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LITUAM - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recert. No.	Recert. No.
USD -	USD -	USD

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02