SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

73820

RUC: 0991337814001
RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991337814001
202	Razón Social	FABRILANA S.A.
203	EXPEDIENTE	73820
311	Caja bancos	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	549,663.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,036.45
321	Otras cuentas por cobrar	10,370.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	9,288.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,066.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,204.19
326	Inventario de materia prima	446,114.79
327	Inventario de productos en proceso	362,476.93
328	Inventario de suministros y materiales	9,242.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	536,543.66
330	Mercaderias en tránsito	9,469.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	306,480.81
332	Seguros pagados por anticipado	670.21
338	Otros activos corrientes	276.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,246,231.25
344	Instalaciones	6,973.30
345	Muebles y enseres	22,333.92
346	Maquinaria y equipo	2,915,948.58
349	Equipo de computación y software	37,506.92
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvi	23,342.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,020,420.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,985,685.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,985,685.01
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	105,265.49
377	Otros activos diferidos	49,247.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,513.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,386,429.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	182,793.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,751.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,789,708.65
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	547,754.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,743.21
428	Obligaciones con empleados	10,463.08
431	Provisiones a corto plazo	135,002.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,742,216.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,742,216.63
501	Capital suscrito o asignado	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	503,711.28
507	Reservas legal	9,800.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001
RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	1,059,619.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,487.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45,595.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,644,212.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,386,429.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,205,889.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,844.13
603	Exportaciones netas	363,044.48
606	Otras rentas	9,704.38
699	TOTAL INGRESOS	2,593,482.14
715	Inventario inicial de materia prima	413,325.04
716	Compras netas locales de materia prima	305,179.43
717	Importaciones de materia prima	663,166.69
718	(-) Inventario final de materia prima	446,114.79
719	Inventario inicial de productos en proceso	335,303.42
720	(-) Inventario final de productos en proceso	362,476.93
721	Inventario inicial de productos terminados	634,341.60
722	(-) Inventario final de productos terminados	536,543.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,232.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	549,638.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,312.37
732	Mantenimiento y reparaciones	36,212.44
736	Promoción y publicidad	20,311.03
737	Combustibles	121,142.84
738	Lubricantes	22,010.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,992.91
742	Suministros y materiales	118,703.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	187,264.45
748	Impuestos contribuciones y otros	18,104.68
749	Depreciación de activos fijos	14,559.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	191.83
752	Provisión cuentas incobrables	2,559.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	218,415.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	25,055.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,547,887.08
801	Utilidad del ejercicio	45,595.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,966.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,042.64
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	17,469.47
814	Utilidad Gravable	62,141.09
817	Saldo utilidad gravable	62,141.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,535.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,204.19
898	Saldo a favor contribuyente	5,668.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ★ GUAYAQUIL ★ REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001
RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908902133
199	RUC CONTADOR	0909581522001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
C.I. 0908902133
FABRILANA S.A.

Firma Contador (a)
C.I. 0909581522001
FABRILANA S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
GUAYAQUIL