

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001
 RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902133
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
201	RUC -----	0991337814001
202	Razón Social -----	FABRILANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73820
311	Caja bancos -----	22,434.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	515,859.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,912.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,425.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,611.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,892.32
326	Inventario de materia prima -----	375,973.24
327	Inventario de productos en proceso -----	240,825.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,169.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	639,427.70
330	Mercaderías en tránsito -----	13,235.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	283,356.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	542.35
338	Otros activos corrientes -----	276.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,116.30
344	Instalaciones -----	6,973.30
345	Muebles y enseres -----	24,816.15
346	Maquinaria y equipo -----	916,648.58
349	Equipo de computación y software -----	41,207.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,342.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,049,567.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,963,420.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,963,420.08
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	20,172.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,172.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,120,708.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,701.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	112,137.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,453,236.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	514,781.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,025.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,451.13
428	Obligaciones con empleados -----	10,846.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,377.26
431	Provisiones a corto plazo -----	166,945.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,442,503.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,442,503.64
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001
 RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

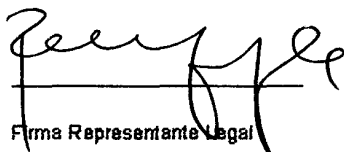
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	471,211.28
507	Reservas legal -----	9,800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,059,619.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,116.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,458.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,678,204.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,120,708.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,279,636.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,653.60
603	Exportaciones netas -----	472,420.30
606	Otras rentas -----	5,741.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,765,452.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	446,114.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	370,137.01
717	Importaciones de materia prima -----	664,250.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	375,973.24
719	MOD sueldos y salarios -----	362,476.93
720	Inventario final de productos en proceso -----	240,825.76
721	Inventario inicial de productos terminados -----	536,543.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	639,427.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,856.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	558,382.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,472.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,301.97
736	Promoción y publicidad -----	14,348.19
737	Combustibles -----	113,084.25
738	Lubrificantes -----	11,757.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,059.88
742	Suministros y materiales -----	110,861.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	203,865.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,731.25
749	Depreciación de activos fijos -----	29,147.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,876.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186,777.47
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,347.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,657,165.59
801	Utilidad del ejercicio -----	108,286.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,377.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,284.28
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	18,611.00
814	Utilidad Gravable -----	109,804.51
817	Saldo utilidad gravable -----	109,804.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,451.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,561.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

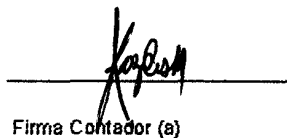
RUC: 0991337814001
 RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,539.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,110.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908902133

Ing. Rodolfo Kronfle Ch.
FABRILANA S.A.


 Firma Contador (a)

C.I. 0909581522001

Ing. Jaime Loza A.
FABRILANA S.A.



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991337814001
990173548293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRILANA S.A.
2007
10/04/2008
03:51:37 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

