

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26827793

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

000742

RUC 201

1390012949001

202

LA FABRIL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	936,231.96	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	936,231.96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 55,368,768.75

Caja, bancos

311 7,414,264.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 186,878,213.93

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 84,374,331.57

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 333,639.09

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 602,174.36

No relacionados / Locales

315 19,879,777.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 4,212,999.95

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 5,368,131.84

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 936,231.96

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 17,475,928.17

Del exterior

612 296,311.24

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 296,311.24

(-) Provisión cuentas incobrables

321 210,139.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 327,519,799.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 297,112.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,599,319.82

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 17,621,143.35

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,871,282.03

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 17,137,357.88

Mercaderías en tránsito

329 20,266.81

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,037,492.92

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 613,447.01

el sujeto pasivo

701

6,975,611.19

Otros activos corrientes

332 213,163.47

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

23,356,269.27

4 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 101,821,419.85

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

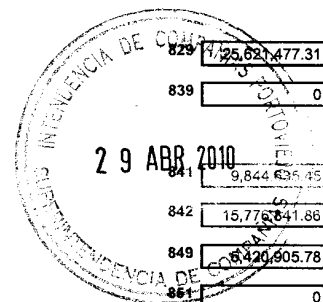
Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Impedimentos de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,922,708.03	el sujeto pasivo	703	3,986,664.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	541,810.6	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	596,443.69	el sujeto pasivo	705	6,908,774.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,918,785.66	Inventario inicial de materia prima	706	23,892,820.73		
Equipo de computación y software	345	1,864,468.74	Compras netas locales de materia prima	707	121,215,446.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,349,408.03	Importaciones de materia prima	708	49,709,583.46		
Otros activos fijos	347	1,455,903	(-) Inventario final de materia prima	709	17,621,143.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,309,776.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,056,261.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	10,512,458.82	Inventario inicial de productos terminados	712	26,023,871.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,908,472.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,137,357.88		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	230,240.56	constituyen materia gravada del IESS	715	7,409,819.22	716	7,265,114.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,976,619.21	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,294,832.09	718	1,178,320.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,406,172.28	720	1,467,201.41
(-) Amortización acumulada	378	230,505.49	Honorarios profesionales y dietas	721	51,175.25	722	254,386.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,976,354.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,968.6	Mantenimiento y reparaciones	725	231,259.86	726	301,174.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,338,674.93	Combustibles	727	4,580,400.3	728	900,144.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,912,712.71	730	285,544.27
Relacionados / Locales	383	8,492,848.53	Suministros y materiales	731	17,025	732	5,592,022.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	318,252.98	734	688,262.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10,446,268.54	736	305,501.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	300,475.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	250,974.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	13,264.08
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	1,400
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	8,601.88	750	0
Otros activos largo plazo	392	61,072.1	Intereses bancarios	751	0	752	1,023,860.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,895,564.16	Local	753	0	754	2,678,880.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	180,601,810.35	Del exterior	755	0	756	1,477,068.15
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	484,044.27
No relacionados / Locales	413	5,415,953.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	7,948,678.18	764	0
No relacionados / Del exterior	414	33,294,375.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	21,993,410.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	12,194,690.93	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,199,065.98	772	4,198,889.14

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	766,660.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	417,551.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	575,921.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,425,828.58	780	0
No relacionados / Locales	421	3,248,213.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,797,333.82	784	782,823.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,420,905.78	Amortizaciones	785	2,910	786	348,200.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,617,515.18	Servicios públicos	787	2,899,297.85	788	699,448.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,356,332.74	790	12,707,320.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	142,251.83	792	115,186.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	257,018,808.37		
Provisiones	428	1,367,376.45	TOTAL GASTOS	798	45,079,642.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,552,441.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	302,098,450.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	8,228,149.66					
Del exterior	446	10,198,811.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,421,349.24		
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	4,617,515.18		
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	296,311.24		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,362,085.27		
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	44,446.69		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,402,274.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	561,286.31	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	10,302.71		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	282,274.76		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,390,521.08					
Pasivos diferidos	479	2,869,004.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,621,477.31		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	110,811,967.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	37,539,430	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,776,541.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,420,905.78		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,049,785.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,217,006.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,664,384.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	986,093.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,382,928.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,371,120.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,789,843.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	180,601,810.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,592,479.75

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,371,120.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,371,120.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,371,120.07

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1304762022 RUC CONTADOR 199 0909521353001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356634388
Fecha Recaudación: 16/04/2010

LA FABRIL S.A.
CONTADOR GENERAL
29 ABR 2010

LA FABRIL S.A.
González Artiga
APODERADO - GENERAL

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

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

Convenio de Debito
1390012949001
990356634388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA FABRIL S.A.
2009
16/04/2010
11:50:15 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,371,120.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,371,120.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,371,120.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,371,120.07

Le recordamos que el valor de US \$ 3,371,120.07 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1395557-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

