SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 (REVISADO 2 - 2001)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2001 - SOCIEDADES

Exp. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390012949001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LA FABRIL S.A.
203 EXPEDIENTE	74235		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	362.559,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32.943,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.625.692,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	197.290,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.238.489,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.325.615,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	79.563,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	290.757,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	2.539.837,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	3.669.942,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1.489.326,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.720.413,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	31.635,00
[illegible]TADIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	737.390,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	39.038,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.985.914,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	589.020,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	3.122.151,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	25.794.797,93
EQUIPO DE COMPUTACION	324	564.079,77
VEHICULOS	325	1.389.943,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	317.110,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	12.900.621,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	18.876.482,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	1.842.317,78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	981.440,03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	860.877,75
TOTAL ACTIVO FIJO	339	19.737.360,27
370 [illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	662.901,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-325,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	111.511,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	335.294,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	438.793,01
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	–
[illegible] OTROS	351	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
[illegible] OTRAS	354	–
GASTOS ANTICIPADOS	355	3.512,15
OTROS ACTIVOS	356	4.476,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	7.988,17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	42.170.055,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	5.239.120,85
[illegible] DEL EXTERIOR	402	1.049.297,35
[illegible] LOCALES	403	11.203.693,30
[illegible] DEL EXTERIOR	404	1.375.793,41
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	382.525,66
[illegible] CON EL IESS	408	134.577,12
[illegible] CON EMPLEADOS	409	78.281,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	289.393,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	19.752.682,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	420	576.015,43
[illegible] DEL EXTERIOR	421	–
[illegible] LOCALES	422	3.783.152,62
[illegible] DEL EXTERIOR	423	–
[illegible] LOCALES	424	–
[illegible] DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAR POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	174.069,13
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	4.533.237,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGR[illegible] ANTICIPADOS	450	27.969,84
OTR[illegible]SIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	27.969,84
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499	24.313.889,65
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	374.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	975.601,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	122.465,18
RESERVA DE CAPITAL	505	15.319.465,92
OTROS [illegible]	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	356.593,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	708.040,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.856.165,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	42.170.055,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.314.163,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.131.610,14
EXPORTACIONES	603	23.634.777,73
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1.393.338,76
TOTAL INGRESOS	609	62.473.890,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	2.250.552,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	20.130.534,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	23.332.691,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	2.539.837,37
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	776.570,96
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	603.564,38
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	7.289,69
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	2.162.279,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	2.386.651,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	96.540,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	145.511,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	595.233,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1.530.267,59
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	630	830.871,79
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	676.039,03
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	93,08
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	1.136.933,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	3.669.942,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	1.880.545,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	2.720.413,35
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	49.611.978,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	955.942,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1.186.080,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	49.466,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	206.988,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	27.263,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	196.547,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	123.589,88
COMBUSTIBLES	659	126.715,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	103.488,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	83.748,50
GASTOS DE GESTION	662	219.422,88
GASTOS DE VIAJE	663	242.561,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	449.307,[illegible]5
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	38.522,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	42.731,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	244.702,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	600.211,30
CUENTAS INCOBRABLES	671	71.527,37
BAJA DE INVENTARIOS	672	10,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[illegible] LOCALES	674	2.085.876,99
[illegible] AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	180.162,79
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	3.974.812,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	11.209.681,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	944.190,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	944.190,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	61.765.849,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	708.040,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	702	708.040,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	703	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	106.206,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
[illegible] EN EL PAIS	707	551.016,00
[illegible] EN EL EXTERIOR	708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
[illegible] 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-701-702+703-704-705-706+707+708+709-710-711-712-713+714	801	1.152.850,35
= **PERDIDA** 701-702-703-704-705-706+707+708+709-710-711-712-713+714	802	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802	804	1.152.850,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) + (807 * 25%)	805	288.212,59
(-) ANTICIPO PAGADO	806	39.760,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807	239.608,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 821 < 0	809	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 821 > 0	810	8.844,41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 805) - 820	811	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	8.844,41
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	903	8.844,41

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

904 NOMBRE	Carlos González Artigas L.	905 NOMBRE	José Intriago Sánchez
906 C.I. No.	130476202-2	907 RUC No.	1301787469001
908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.844,41		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –
921 USD –	922 USD –

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDIDO

Ing. Marcelo [illegible] REGISTRO DE ACEPTACION

30 ABR. 2002