

0097092

IMPORTANTE: BRIVAR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130012949001

Razón Social o Denominación

LA FABRIL S. A.

S. A.

EXPOSICIÓN 000742

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                             |               |                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                           |               | <b>800 INGRESOS</b>                                               |               |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |               | <b>810 INGRESOS</b>                                               |               |
| CAJA, BANCOS                                                | 809,398,77    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%                          | 11,679,125,25 |
| REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 65,727,02     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO                               | 53,852,569,06 |
| OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS           | 8,222,133,57  | EXPORTACIONES                                                     | 19,343,491,27 |
| (1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS                     | 177,555,01    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                             | -             |
| OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS              | 1,306,374,62  | OTROS INGRESOS EXTERNOS                                           | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 3,562,562,57  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 487,880,99    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)              | 66,955,73     | OTRAS RENTAS                                                      | 85,363,066,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (200)              | 599,118,21    | TOTAL INGRESOS                                                    | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 4,062,085,77  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 2,596,959,31  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 2,023,861,71  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 717,259,94    |
| INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 4,244,209,41  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -             |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 180,269,55    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 11,958,80     |
| OTRAS CUENTAS EN TRANSITO                                   | 1,143,457,79  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 2,539,837,37  |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS             | 19,122,96     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 40,492,320,69 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 28,634,661,98 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 12,279,263,00 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      | -             | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 4,062,085,77  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS                                                | 1,024,202,96  |
| TERMINOS                                                    | 614,760,64    | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 415,080,28    |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                   | 4,179,629,47  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -             |
| MAQUINARIAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FOLIOS                    | 26,459,152,94 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -             |
| BIENES DE COMPUTACION                                       | 744,190,32    | GASTOS DE MANEJO                                                  | 2,603,198,70  |
| VEHICULOS                                                   | 1,527,382,42  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 2,602,557,30  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                               | 318,182,97    | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -             |
| (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                      | 15,826,403,31 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 121,733,90    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | 18,016,895,45 | SUELDOS Y REABRIGOS DE INAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (2000 Y 2001) | 219,149,72    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 1,628,337,02  |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES         | 3,803,406,67  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 1,388,114,60  |
| (1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS                              | 1,676,532,33  | SUELDOS Y SALARIOS                                                | 1,331,496,08  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               | 2,126,874,34  | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 576,179,21    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | 20,143,769,79 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 374,294,27    |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 1,287,206,23  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       | -             | COMERCIALES                                                       | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS                 | 677,484,12    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 26,795,62     |
| SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO                          | 18,195,19     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | 326,187,40    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -             |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | 513,023,31    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 3,669,942,78  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | 508,843,40    | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 2,596,959,31  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                    | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 2,720,413,35  |
| CUENTAS RELACIONADAS                                        | -             | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 4,234,996,99  |
| OTROS                                                       | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 4,499,617,09  |
| (3) PROVISIONES INCORPORABLES                               | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             | 70,210,999,84 |
| ASOCIADAS RELACIONADAS                                      | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      | -             |
| OTRAS                                                       | 13,839,912,16 | SUELDOS, SALARIOS                                                 | 1,394,708,32  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                          | 6,545,40      | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 818,884,38    |
| OTROS ACTIVOS                                               | 645,35        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 371,136,84    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                  | 13,847,102,71 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 510,000,00    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 63,134,377,88 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 11,765,98     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                          | 28,634,661,98 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 10,360,60     |
| <b>400 PASIVO</b>                                           | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 291,069,71    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                 | -             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                            | 300,092,59    |
| LOCALES                                                     | 8,758,734,16  | COMERCIALES                                                       | 163,474,01    |
| DEL EXTERIOR                                                | 7,405,466,57  | SUELDOS Y REABRIGOS DE INAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (2000 Y 2001) | 102,446,40    |
| LOCALES                                                     | 10,877,224,28 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 111,374,51    |
| DEL EXTERIOR                                                | 258,995,71    | GASTOS DE GESTIÓN                                                 | 2,825,25      |
| LOCALES                                                     | -             | GASTOS DE MAJE                                                    | 356,075,85    |
| DEL EXTERIOR                                                | -             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 461,858,61    |
| CON LA ENT. TRIBUTARIA                                      | 471,133,06    | NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES          | 65,094,73     |
| CON EL EXTERIOR                                             | 77,559,42     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 65,345,72     |
| CON EMPLEADOS                                               | 230,801,70    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 346,410,33    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                   | 1,589,960,40  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                 | 148,060,51    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 814,233,26    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | 30,018,235,61 | CUENTAS INCORPORABLES                                             | 37,784,04     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | -             | SALDO DE INVENTARIOS                                              | -             |
| LOCALES                                                     | 673,000,00    | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | -             |
| DEL EXTERIOR                                                | -             | LOCALES                                                           | 1,848,508,72  |
| LOCALES                                                     | 10,759,248,69 | DEL EXTERIOR                                                      | 386,869,63    |
| DEL EXTERIOR                                                | -             | GASTOS PROVISIONES DECAUEN                                        | -             |
| LOCALES                                                     | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 5,917,883,17  |
| DEL EXTERIOR                                                | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | 14,085,094,35 |
| LOCALES                                                     | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | -             |
| DEL EXTERIOR                                                | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 4,839,98      |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                         | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 75,330,16     |
| ORIGENES FINANCIEROS                                        | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | 80,170,12     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 274,432,14    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | 84,376,264,31 |
| OTRAS PROVISIONES                                           | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 986,782,26    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                 | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                           | 11,706,680,83 | <b>880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                | -             |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                  | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 986,782,26    |
| ANTICIPA CLIENTES                                           | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | -             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                     | -             | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 148,017,34    |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                | -             | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS                            | -             |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                        | 217,772,66    | (3) 100% OTROS GASTOS POSIBLES                                    | -             |
| OTROS PASIVOS                                               | -             | EN EL PASO                                                        | 524,582,00    |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                  | 217,772,66    | EN EL EXTERIOR                                                    | -             |
| <b>Y DEL PASIVO</b>                                         | 41,942,689,10 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS              | -             |
| PASIVOS CORRIENTES                                          | 28,634,661,98 | (5) OTRAS RENTAS EXTERNAS                                         | -             |
| <b>SUB PATRIMONIO NETO</b>                                  | -             | (6) AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS MÓR ANTICIPADAS       | -             |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO                               | 5,967,700,00  | (7) OTRAS DEDUCCIONES                                             | -             |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA       | 1,251,769,65  | = UTILIDAD GRAVABLE                                               | 1,363,356,92  |
| REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 47,857,28     | PERDIDA                                                           | -             |
| RESERVA DE RESERVA, RESERVA TRIBUTARIA                      | 121,651,17    | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                           | -             |
| RESERVA DE CAPITAL                                          | 15,319,467,72 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 1,363,356,92  |
| OTRAS RESERVAS                                              | -             | ANTICIPA PAGADO                                                   | 340,839,23    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES               | -             | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 323,250,00    |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE SUPUESTOS ANTERIORES               | -             | (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | -             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 986,782,26    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | -             |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                   | -             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 17,589,23     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | 21,191,688,78 | <b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | 63,134,377,88 | ANTICIPA PROXIMO AÑO                                              | -             |

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

*Carlos Gualberto Arizaga*  
 CARLOS GUALBERTO ARIZAGA  
 RUC 130476202-2  
 1301787469001  
 17,589,23

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

SE AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

Superintendencia de Compañías  
 29 MAYO 2003  
 RECIBIDO