



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

0742

**DATOS DE CABECERA**

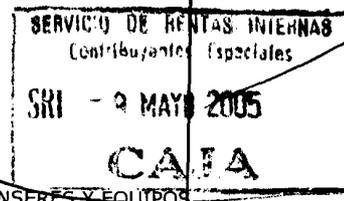
**Numero de RUC:**  
**Razon Social:**  
**Tipo Impuesto:**  
**Periodo Fiscal:**  
**Fecha de declaracion:**  
**Fecha de vencimiento:**  
**Numero de Formulario:**



1390012949001  
LA FABRIL S.A.  
Renta Sociedades  
2004  
15/04/2005  
18/04/2005  
1454467

**RESUMEN DE DATOS**

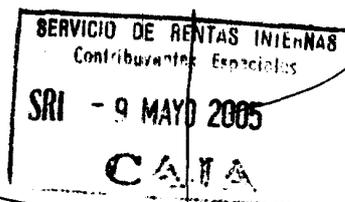
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	389
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304762022
199	RUC CONTADOR	0909329864001
201	RUC	1390012949001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LA FABRIL S.A.
203	EXPENDIENTE	000742
311	CAJA BANCOS	1219979.47
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2489218.27
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	11501172.66
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	212109.42
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1928381.46
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6184565.5
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	61476.79
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	1715549.24
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7945222.82
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1962923.04
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1869983.44
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	6338967.4
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	300144.28
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	2413668.56
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	128422.35
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100824.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45948390.02
341	TERRENOS	2285671.19
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	5213477.92
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27698276.34
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1466757.45
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1957994.13
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	128295.26
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21764932.32
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0



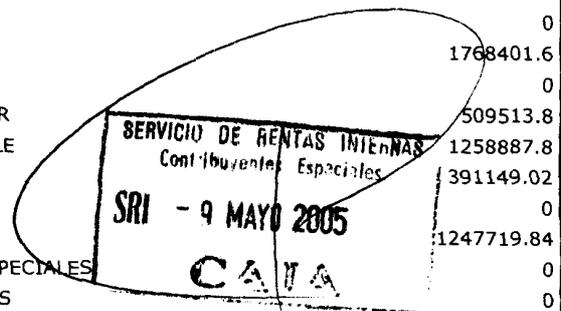
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16985539.97
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	53700.76
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	46747.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6953.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO	16992493.01
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	1030303.5
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	34838.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	995465.42
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	2774480.76
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	16863218.11
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	82121.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19719820.22
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	83656168.67
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	11917813.48
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	12936498.38
415 OBL CON INST FIN LOCALES	11080148.39
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	5430000.04
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	730961.19
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	293527.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	857468.8
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1024978.34
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	218997.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44490393.75
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	573000
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1948096.23
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	3333333.2
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	3474000
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	227967.33
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	600000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10156396.76
471 ANTICIPO CLIENTES	47168.94
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	47168.94
481 INGRESOS ANTICIPADOS	100000
483 OTROS PASIVOS	14192.6
489 TOTAL OTROS PASIVOS	114192.6
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	54808152.05
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	323922.41
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413453.32
509 RESERVA DE CAPITAL	6286122.23
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	4782045.45
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	910220.63
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1132252.58
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28848016.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83656168.67
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	17349860.25
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	115552725.46
603 EXPORTACIONES NETAS	23052013.73
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97084.75
607 OTRAS RENTAS	3241946.64
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	159293630.83
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	6067.3
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	543428.88
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	18645.25
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3968805.64
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	94463569.71
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	28557754.1
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7945222.82
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1223712.53
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	750276.09
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	1994.24
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1054794.04
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	815570.28
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2551553.58
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	94849.67
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	408410.47
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2340568.14
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	2739706.75
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	2159668.36
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	1499586.49
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	375283.9
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2602382.9
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	30563.29
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1158025.33
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1962923.04
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4004010.29
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6338967.4
747 BAJA DE INVENTARIOS	1553.71
748 OTROS COSTOS	4279832.78
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	139366209.96
750 SUELDOS,SALARIOS	2315999.1



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	744946.56
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1745975.05
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3986.52
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	85181.5
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	1172059.5
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2445974.15
762 COMBUSTIBLES	243834.24
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	177406.08
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	236259.05
765 GASTOS DE GESTIÓN	32891.75
766 GASTOS DE VIAJE	455925.13
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	437986.91
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	80202.07
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	371219.05
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	410114.79
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	74051.38
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26643.48
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	3179396.89
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	3893985.92
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18134039.12
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1144.57
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1144.57
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1792237.18
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157501393.65
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1792237.18
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	268835.58
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	245000
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814.=UTILIDAD GRAVABLE	1768401.6
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	509513.8
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1258887.8
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	391149.02
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1247719.84
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856570.82



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

