

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Baja 38

742

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987620

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390012949001

LA FABRIL S.A.

203 EXPEDIENTE

00742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

15,510,000

311 Caja bancos

4,518,156.39

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

845.1

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,948,196.98

507 Reserva legal

724,757.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

207,922.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

670,783.12

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

1,917,772.23

509 Reserva de capital

6,286,122.23

321 Otras cuentas por cobrar

4,203,089.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,524,715.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

209,165.06

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

909,734.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,316,400.22

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

1,220,886.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,588,485.32

326 Inventario de materia prima

6,807,626.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,214,597.71

328 Inventario de suministros y materiales

2,389,577.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

82,277,408.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,511,487.66

330 Mercaderías en tránsito

376,656.97

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,515,729.08

332 Seguros pagados por anticipado

163,469.95

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

97,256.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,988,393.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

853,046.99

342 Edificios

7,100,287.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,983,747

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

117,368,707.44

603 Exportaciones netas

89,867,461.96

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

94,236.62

606 Otras rentas

117,368,707.44

607 Dividendos percibidos locales

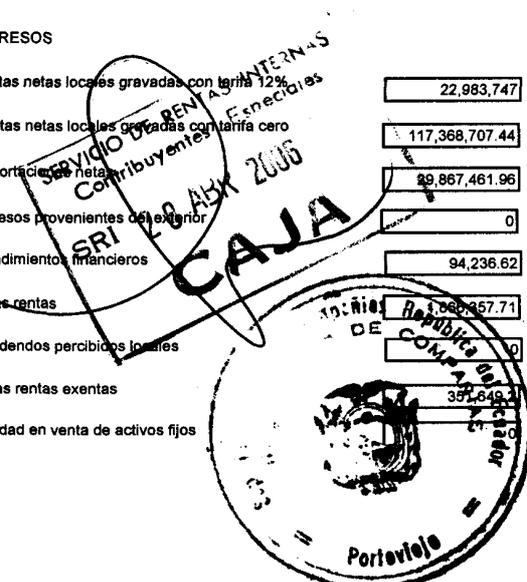
0

608 Otras rentas exentas

357,649.2

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



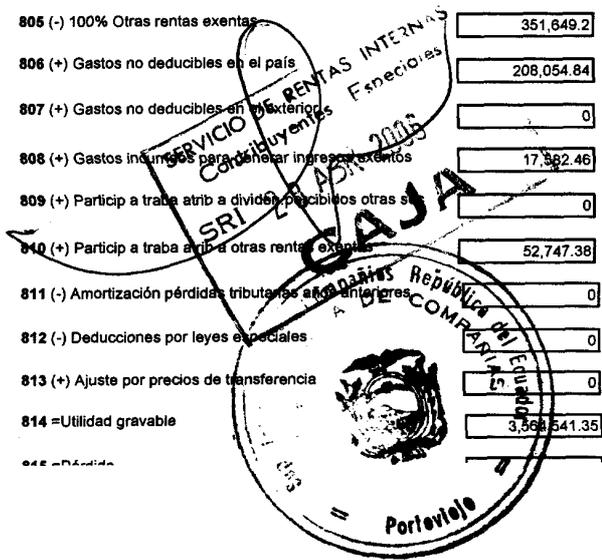
343 Obras en proceso	1,491,152.58
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	376,019.12
346 Maquinaria y equipo	28,662,419.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	223,200
349 Equipo de computación y software	965,350.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,736,994.51
353 Otros activos fijos tangibles	668,804.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,788,793.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>17,297,481.62</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	107,207.77
363 (-) Amortización acumulada	50,682.16
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>56,525.61</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>17,354,007.23</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,242,541.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	89,045.68
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,153,496.19</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,774,480.76
389 Inversiones a largo plazo otras	14,834,338.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	59,092.4
394 Otros activos	113,600.4
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>17,781,511.83</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>82,277,408.67</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>172,532,159.93</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,302,297.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,662,547.31
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,905,306.87
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>10,582,639.34</b>
716 Compras netas locales de materia prima	63,484,948.31
717 Importaciones de materia prima	27,125,709.49
718 (-) Inventario final de materia prima	6,807,626.11
<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>8,283,245.19</b>
722 (-) Inventario final de productos terminados	7,511,487.66
<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>25,692.65</b>
<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>6,240,410.05</b>
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,547,348.71
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,458,941.39
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,002,107.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	279,410.01
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	<b>0</b>
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>3,138,360.97</b>
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	59,612.25
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	200,748.42
735 Comisión a sociedades	706,109.97
736 Promoción y publicidad	3,283,160.98
737 Combustibles	2,926,288.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>518,247.32</b>
742 Suministros y materiales	478,816.12
<b>743 Transporte</b>	<b>222,662.87</b>
744 Gastos de gestión (agasajos y dietas, traslados)	67,314



411-Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,688,592.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,557,542.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,498,167.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,000,000.04
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	522,593.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761,711.07
427 Obligaciones con el IESS	313,247.7
428 Obligaciones con empleados	504,415.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	678,681.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,304,509.63
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,829,461.35
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,924,594.46
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,333,333.16
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,474,000
457 Provisiones para jubilación patronal	433,281.47
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,185,209.09
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	53,947.92
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,947.92
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	14,192.6
489 TOTAL OTROS PASIVOS	14,192.6
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,062,810.96

clientes)	
745 Gastos de viaje	560,547.56
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,832,292.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100,743.52
748 Impuestos, contribuciones y otros	231,604
749 Depreciación de activos fijos	3,036,081.94
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	87,134.12
752 Provisión cuentas incobrables	74,480.64
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,854,619.12
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	806,023.44
756 Intereses pagados a terceros locales	108,068.06
757 Intereses pagados a terceros al exterior	268,306.27
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,936,201.27
762 Otros gastos del exterior	2,000,000
763 IVA que se carga al gasto	2,940,907.03
764 Pérdida en venta de activos fijos	6,496
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	168,215,672.78
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	4,316,487.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	678,681.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	351,649.2
806 (+) Gastos no deducibles en el país	208,054.84
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos insumos para generar ingresos exentos	17,382.46
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras s	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	52,747.38
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,588,541.35



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	1,294,242.86
817 Saldo utilidad gravable	2,270,298.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	761,711.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,220,886.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	459,175.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304762022
199 RUC CONTADOR	1302055403001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERÉS POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Año	no existe dato
		926 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108703861

Fecha Recaudacion: 13/04/2006





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1390012949001
CEP#(Número de Serie)	990108703861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FABRIL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	05:34:45 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir    Cancelar

