

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

baja 38 *742*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4020027

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3816024

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

576

201 RUC

1390012949001

LA FABRIL S.A.

203 EXPEDIENTE

000742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

18,805,000

311 Caja bancos

1,904,931.21

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,342,518.72

507 Reserva legal

1,047,705.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

209,406.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

928,112.92

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,565,083.36

509 Reserva de capital

6,286,122.23

321 Otras cuentas por cobrar

2,582,055.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,267,385.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

338,951.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

908,976.91

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

1,768,498.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,081,591.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,906,534.76

328 Inventario de materia prima

19,578,074.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,149,838.11

328 Inventario de suministros y materiales

4,138,679.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

128,722,561.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

31,674,798.55

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

48,640.37

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,009,863.5

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,389,796.42

332 Seguros pagados por anticipado

383,471.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

103,807,862.16

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

55,200,873.1

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

110,352.56

605 Rendimientos financieros

34,326.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89,318,106.04

606 Otras rentas

1,686,640.62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,325,946.99

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

9,838,645.7

608 Otras rentas exentas

99,802.09

343 Obras en proceso

3,240,931.78

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

429,332.44

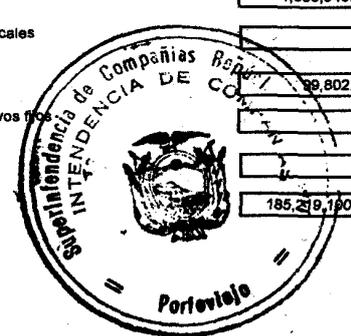
699 TOTAL INGRESOS

185,219,190.87

700 COSTOS Y GASTOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Especiales
SRI 24 ABR 2007
CAJA

30 ABR 2007



346	Maquinaria y equipo	31,399,127.02
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	1,201,794.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,661,728.26
353	Otros activos fijos tangibles	1,556,521.58
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	27,487,318.25
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,166,709.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	134,251.77
363 (-)	Amortización acumulada	106,590.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,661.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,194,371.3
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	522,229.54
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	50,404.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	471,825.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
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	3,468.6
389	Inversiones a largo plazo otras	15,525,395.72
393	Otros gastos anticipados largo plazo	6,300
394	Otros activos	203,094.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,738,258.66
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	128,722,561.06

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,208,489.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	27,666,240.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	22,653,150.28
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	10,466,494.66
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

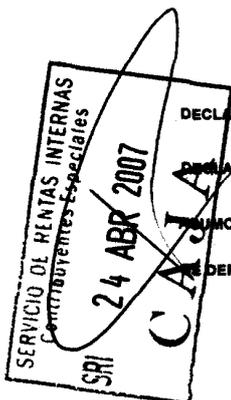
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,905,306.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	34,365,827.5
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,148,543.46
716	Inventario inicial de materia prima	6,807,626.11
716	Compras netas locales de materia prima	74,153,850.53
717	Importaciones de materia prima	56,443,625.46
718 (-)	Inventario final de materia prima	19,578,074.76
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	7,511,487.78
722 (-)	Inventario final de productos terminados	31,674,796.55
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,748,274.63
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,052,392.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,045,715.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,366,792.4
728	Gasto provisión para jubilación patronal	132,924.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	364,280.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,447
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	59,790.88
732	Mantenimiento y reparaciones	3,327,698.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	65,193.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	209,060.79
736	Comisión a sociedades	1,288,003.96
736	Promoción y publicidad	3,135,424.99
737	Combustibles	3,012,673.03
738	Lubricantes	19,162.84
739	Arrendamiento mercantil local	179,317
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	838,059.46
742	Suministros y materiales	443,283.87
743	Transporte	7,738,205.65
744	Gastos de gestión (agasajos a socios, accionistas, trabajadores y clientes)	62,887.83
745	Gastos de viaje	617,934.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,383,172.15
747	Notarios y registros de la propiedad inmueble y arrendamientos	334,376.75
748	Impuestos, contribuciones y otros	231,865.71
749	Depreciación activos fijos	2,963,591.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Especiales
SRI 24 ABR 2007
CAJA

30 ABR 2007

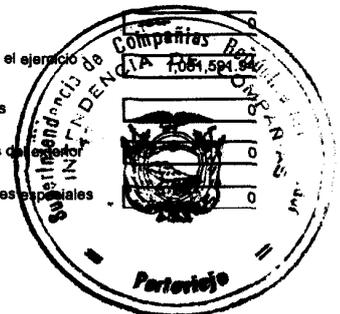


421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	426,407.98	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	107,928.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,095,389.42	762 Provisión cuentas incobrables	1,438.7
427 Obligaciones con el IESS	291,545.18	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	630,438.48	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,039,873.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	889,889.35	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,007,429.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	99,018.38
431 Provisiones	2,178,378.25	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,512,423.3	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	6,528,810.65
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	1,800,000
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,171,137.69	783 IVA que se carga al gasto	3,001.95
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	242,073.45	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	180,004,339.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,214,761.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	10,000,000	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	421,257.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	889,889.35
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	99,802.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,834,468.17	806 (+) Gastos no deducibles en el país	717,833.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	184,734.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4,990.1
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	184,734.55	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	14,970.31
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	41,096.93	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	41,096.93	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,962,864.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,572,722.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,453,267.37
		817 Saldo utilidad gravable	3,509,597.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,095,389.42
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

30 ABR 2007



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1304762022"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909521353001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="13,797.48"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="13,916.14"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="118.68"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,916.14"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

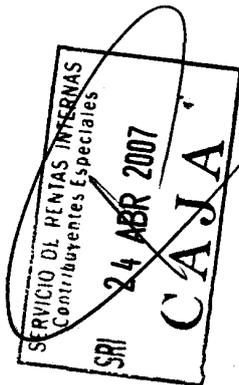
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128695127
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

LA FABRIL S.A.
[Signature]
CONTADOR GENERAL



30 ABR 2007

