

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8630286
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	551
201 RUC	1390012949001	LA FABRIL S.A.
203 EXPEDIENTE	000742	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	18,265,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,423,276.42
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,185,442.72
509 Reserva de capital	6,286,122.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	9,580,817.63
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	902,244.28
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,380,138.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,023,042.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	136,937,406.24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

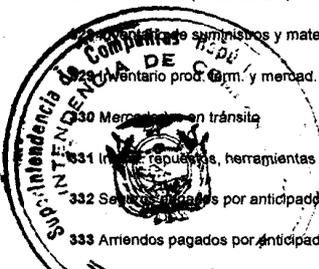
311 Caja bancos	1,987,372.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,971,647.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	210,845.13
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,764,781.5
321 Otras cuentas por cobrar	13,551,475.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	277,640.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,308,669.21
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,999,793.13
328 Inventario de materia prima	5,603,278.09
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	2,979,094.92
330 Inventario prod. com. y mercad. en almacén	14,762,621.93
330 Mercaderías en tránsito	28,502.5
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	3,179,936.01
332 Servicios pagados por anticipado	428,746.97
333 Arrendos pagados por anticipado	45,516.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	272,266.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,950,502.23
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,832,839.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	140,914,229.76
603 Exportaciones netas	98,274,928.26
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	96,787.88
606 Otras rentas	842,645.72
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	98,645.88
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por venta de bienes	0
698 TOTAL INGRESOS	268,080,086.79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 GASTOS DE VENTA	
711 Inven. inicial bienes en invent. por la sociedad	7,148,543.46

30 ABR 2008



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	7,023,611.57
342 Edificios	12,861,758.59
343 Obras en proceso	19,582,872.94
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	473,850.02
346 Maquinaria y equipo	34,195,492.22
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,902,124.81
349 Equipo de computación y software	1,315,147.18
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,615,635.29
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,727,295.99
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,243,196.63

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	154,732.77
363 (-) Amortización acumulada	133,127.14
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,605.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,264,802.26

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,079,162.53
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	51,052.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,028,109.57

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,468.6
389 Inversiones a largo plazo otras	13,548,259.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	9,188.81

394 Otros activos	133,075.02
397 COMPANIAS	13,693,982.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397)	136,937,406.24

**PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,011,910.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,518,171.88

**712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied**

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,159,032.93
715 Inventario inicial de materia prima	19,578,074.76
716 Compras netas locales de materia prima	99,128,689.28
717 Importaciones de materia prima	40,293,090.94
718 (-) Inventario final de materia prima	5,603,278.09
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	31,674,798.55
722 (-) Inventario final de productos terminados	14,762,621.93
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,922,376.85
726 Sueldos sejar. y remun. a través de terciariz.	4,344,281.38

**726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)**

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,255,165.6
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,810,286.75
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	327,010
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	85,187.94
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	30,224.61

**732 Mantenimiento y reparaciones**

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	131,188.9
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,850,516.94
735 Comisión a sociedades	337,263.43
736 Promoción y publicidad	301,757.95
737 Combustibles	1,506,296.93
738 Lubricantes	2,984,606.38
739 Arrendamiento mercantil local	3,424,470.18
740 Arrendamiento mercantil del exterior	23,816.19

**740 Arrendamiento mercantil del exterior**

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	1,348,851.13
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	604,405.55
745 Gastos de viaje	10,060,856.99
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,916.34

**747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil**

748 Impuestos, contribuciones y otros	518,251.78
749 Depreciación de activos fijos	2,804,630.55

**750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin**

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	156,039.81
752 Provisión de ctas incobrables	317,531.6
753 Aumento y gastos de cambio de moneda	3,456,063.73

**754 Intereses y comisiones bancarias locales**

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,926,215.63

30 ABR 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,187,769.98	766 Intereses pagados a terceros locales	1,261,987.44
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	17,889,966.7	767 Intereses pagados a terceros al exterior	1,180,108.47
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	906,581.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,723,275.09	761 Otros gastos locales	9,819,274.27
427 Obligaciones con el IESS	313,802.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	560,071.83	763 IVA que se carga al gasto	1,518,228.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,349,654.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,881,709.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	281,231,446.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,322,614.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,828,639.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,349,654.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,668,317.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	98,645.88
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	14,078,820.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,169,059.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	4,932.29
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	14,796.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	6,023,000	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	739,108.95	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,569,128.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,509,246.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,690,069.4
471 Anticipo clientes	68,310.61	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,879,058.7
473 Otros pasivos diferidos	14,192.6	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,723,275.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,503.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,999,793.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Partes compensadas (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
TOTAL PASIVO (439+440+479+480+481+489+498)	95,914,364.15	898 Saldo a favor contribuyente	276,518.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304762022	901 PAGO PRE	0
199 RUC CONTADOR	0909521353001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MULTAS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

9 ABR 2008

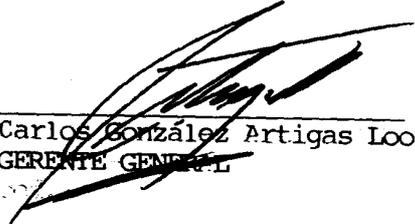


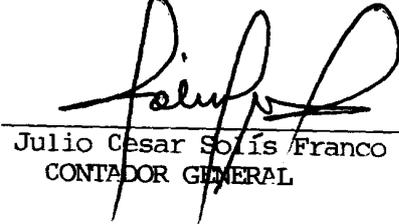
Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y los declarantes asumen las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174797998  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 Carlos González Artigas Loo  
 GERENTE GENERAL

  
 Julio César Solís Franco  
 CONTADOR GENERAL

30 ABR. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>			1390012949001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990174797998
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		LA FABRIL S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		16/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		04:42:08 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

30 ABR 2008

