

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17493028

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390012049001

202

LA FABRIL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,278,612.85
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,089,869.91
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,368,482.76

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 42,285,366.56
Caja, bancos	311 7,619,393.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 205,902,570.65
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 80,874,378.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 166,569.16	Rendimientos financieros	605 42,510.89
Relacionados / Del exterior	314 2,278,612.85	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 19,460,066.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 24,522,789.67	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,103,549.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,241,262.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 70,116.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321 215,348.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 329,154,940.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 387,501.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,251,629.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 43,877.36
Inventario de materia prima	325 23,892,820.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,036,818.65		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 28,023,871.1	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 12,481.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,938,792.54	Costo de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6,159,742.93
Activos pagados por anticipado	331 700,592.47	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 17,029,382.4
Otros activos corrientes	332 266,245.9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 130,689,648.3		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,926,366.85	el sujeto pasivo	703	12,891,282.99	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	541,810.8	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	536,667.81	el sujeto pasivo	705	6,975,611.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,902,150.77	Inventario inicial de materia prima	706	5,603,278.09		
Equipo de computación y software	345	1,577,763.37	Compras netas locales de materia prima	707	142,804,835.22		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,210,661.18	Importaciones de materia prima	708	105,331,240.26		
Otros activos fijos	347	1,284,295.04	(-) Inventario final de materia prima	709	23,892,820.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,735,668.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,031,361.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	21,529,590.35	Inventario inicial de productos terminados	712	14,762,821.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	56,805,018.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	26,023,871.1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	171,728.13	constituyen materia gravada del IESS	715	4,891,302.21	716	5,773,438.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,391,413.51	que no constituyen materia gravada del IESS	717	809,088.32	718	884,076.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	898,501.55	720	1,109,823.65
(-) Amortización acumulada	378	188,625.23	Honorarios profesionales y dietas	721	175,979.5	722	12,458.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,374,516.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	57,719.27	726	446,882.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,468.6	Mantenimiento y reparaciones	727	2,908,711.13	728	821,326.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,849,333.82	Combustibles	729	2,885,675.19	730	290,925.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,664.2	732	3,115,217.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	274,464.87	734	664,726.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,835,820.18	736	614,925.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	377,949.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	227,836.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,032.56		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	98,740
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	16,896.75	750	39,641.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,180,834.12
Otros activos largo plazo	392	242,972.74	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,095,775.16	Local		0	754	2,506,021.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200,964,958.74	Del exterior		0	756	2,079,872.79
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	1,406,867.55
Relacionados / Del exterior	412	2,089,869.91	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	24,399,462.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	38,021,381.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	35,843,443.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	15,710,280.06	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	591,328.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	290,857.2			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	573,297.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,405,104.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,169,523.63	784	645,509.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,944,618.86	Amortizaciones	785	625	786	26,495.07	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,871,539.64	Servicios públicos	787	2,954,942.26	788	704,028.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,897,232.34	790	7,477,925.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	116,468.31	792	141,414.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,000,000	TOTAL COSTOS	797	282,527,751.65			
Provisiones	428	3,239,954.07	TOTAL GASTOS	798	34,967,306.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,525,654.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	317,495,057.89			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	35,208.09			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,247,315.69						
Del exterior	446	14,264,472.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,659,882.98			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,871,539.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	70,116.47			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	817,047.9			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	10,517.47			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,116,008.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	326,332.96	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,144.26			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,974,129.71						
Pasivos diferidos	479	4,856,838.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,521,647.99			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	150,356,623.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	26,564,140	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	6,857,931.35			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,663,716.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,944,618.86			
			(-) Anticipo pagado	851	68,372.74			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857	2,440,813.14			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,432,634.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,781,743.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,742,443.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	988,093.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,843,724.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	2,307,010.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	50,808,335.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,964,958.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1304762022

RUC CONTADOR 199 0909521353001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263217533
Fecha Recaudación: 16/04/2009

CARLOS GONZALEZ ARTIGAS LOOR
APODERADO GENERAL

JULIO SOLIS FRANCO
CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390012949001	
CEP#(Número de Serie)		990263217533	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LA FABRIL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		08:38:52 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

