

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1994

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 BUC 0991339124001

202 RAZON SOCIAL S. A.

203	EXPEDIENTE	14534
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	100.24

TIVO FLIP

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42,106.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,106.16

360 ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	20,298.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-
AMORTIZACION ACUMULADA	367	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	20,298.32
TOTAL DEL ACTIVO	370	62,504.72

370	62.504.72
-----	-----------

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	
Impuestos por pagar	402	
Contribuciones sociales por pagar	403	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	52,174.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	52,174.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

BALANCE PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,331.43
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	3,605.74
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	192.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,330.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92,304.72

520	62,504.72
-----	-----------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1991	12.33
----------------------	------	-------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

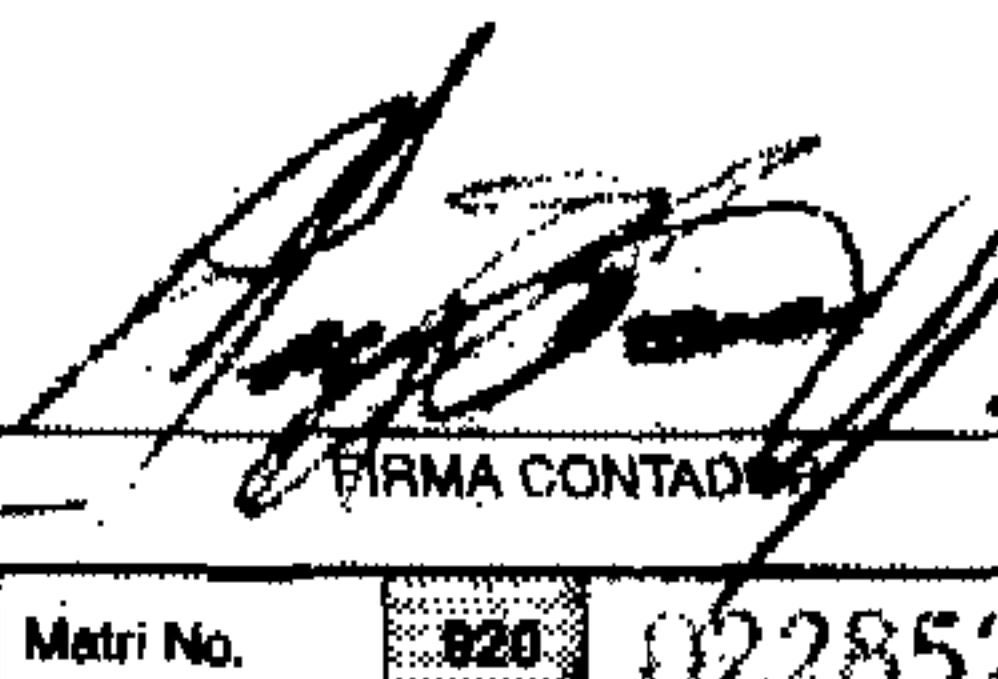
FIM CONTADOR

Matr. No.	B20	022652
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	24.54
INTERESES POR MORA	903	0.71
MULTAS	904	1.47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.72

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
918		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$	26.72	U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082113				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0991339124001		RAZON SOCIAL FABILLPORT S.A.		EXPEDIENTE 74634-95				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'506.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	234'203.201			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	32'939.609			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	367'192.810			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	267'108.793			
ACTIVO CORRIENTE	319	2'506.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
ACTIVO FIJO	320	1.052'654.103	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.052'654.103	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
ACTIVO NO CORRIENTE	360	507'458.103	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	507'458.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.562'618.206	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE	400	1.304'352.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	267'108.793			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	23'944.919			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.304'352.035	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	1.304'352.035	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'257.410			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	152.327			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56'384.234			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.304'352.035	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.304'352.035	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	533.450			
500 PATRIMONIO NETO	500	258'266.171	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95'272.340			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	158'285.905	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	90'168.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'811.677			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'811.677	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	367'192.810			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	362.381.133			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	258'266.171	(-) UTILIDAD	803	4'811.677			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.562'618.206	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	214.721	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	214.721	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4'811.677			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	721.752	
 Firma Contador Matri No. 520 022852			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				808	4'811.677
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809	-	
					EN EL EXTERIOR	810	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	721.752	
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-	
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4'089.925	
			IMPUESTO A LA RENTA			816	613.483	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	3'476.436
PAGO PREVIO	901	-	(+) ANTICIPOS				818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	613.489	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
INTERESES POR MORA	903	17.750	TOTAL RENTA				820	613.489
MULTAS	904	36.750	TOTAL SALDO A FAVOR				821	-
TOTAL PAGADO	905	667.989						
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	667.989	911	912	913	914	No.	917	No.
S/.		S/.	S/.		S/.		918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		920	921	922	923	No.	927	No.
U.S.		U.S.	U.S.		U.S.		928	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION