78.971

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

SRI — FORMULARIO 101 — Declaración Impuesto a la Renta y Presentación de Estados Financieros Formulario Único - Sociedades

Nº 20 002 7735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	0914111150910		Fabrico S.A.		73971

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
	CAJA, BANCOS	10,977.06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20,266.27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12,324.15
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,173.03
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	—
	EDIFICIOS	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,300.13
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,000.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,994.85
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,005.50
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	20,005.50
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
	OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	63,340.38
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	11,327.15
	DEL EXTERIOR	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	12,460.08
	DEL EXTERIOR	—
	OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	160.36
	CON EL IESS	—
	CON EMPLEADOS	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,172.59
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	15,000.00
	DEL EXTERIOR	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	PROVEEDORES — LOCALES	6,125.60
	DEL EXTERIOR	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTRAS PROVISIONES	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,125.60
	470 PASIVO DIFERIDO	
	ANTICIPO CLIENTES	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	480 OTROS PASIVOS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	—
	OTROS PASIVOS	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	59,298.19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,400.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,616.11
	RESERVA LEGAL	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	RESERVA DE CAPITAL	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,353.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	354.18
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,242.19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	63,540.38

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	200,407.51
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO %	—
	EXPORTACIONES NETAS	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	TOTAL INGRESOS	200,407.51
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,924.14
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140,763.48
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,387.15
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	OTROS COSTOS	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	155,767.47
	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS, SALARIOS	13,000.00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIONES EN VENTAS	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,576.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,160.00
	GASTOS DE GESTIÓN	—
	GASTOS DE VIAJE	810.15
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,220.06
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	120.93
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	480.05
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,344.85
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,376.45
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44,298.49
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	200,065.96
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	406.35
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	406.35
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60.95
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15%	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (906-908 X 15%)	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	345.37
	= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	345.37
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	96.39
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,703.48
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1,607.09
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	—
	INTERÉS POR MORA	—
	MULTAS	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. — RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD
AÑO 920	MES	DÍA 923	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960185890001 - Resolución: 8170 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2003