

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA BALANCES SOCIETADES No. **300116503**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 No. DE FONTE ALICUO QUE SUSTITUYE No. DE FONTE DEL FORMULARIO

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991440879001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FALBRES S.A.** EXPEDIENTE: **8085798**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(2) ACCIONES Y SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL	9.569,01
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	--
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	79.046,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPORTE)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPORTE)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Impuesto y Normas)	54.494,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	143.909,54
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	637.429,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%	999.632,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 0%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	430,38
OTRAS RENTAS EVENTUAS	OTRAS RENTAS EVENTUAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	TOTAL INGRESOS	1.000.063,32

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

BIENES FINANCIADOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	BIENES FINANCIADOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	672.705,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	193.984,93
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.129,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	49.152,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21,34
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	152,40

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

370 OTROS ACTIVOS	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO DIFERIDO	DEUDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	3.886,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	472,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	1.104,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destruccion año 2006)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.428,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	25,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AUTÓNOMAS	4.322,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,04
ACTIVOS LARGO PLAZO	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMERCIALES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LUBRICANTES	--
OTROS	AMENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	AMENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantías)	1.308,40
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.095,00
TOTAL DEL ACTIVO	TRANSPORTE	8,15
400 PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trámites y dietas)	226,45
410 PASIVO CORRIENTE	DEBITOS DE VIAJE	154,28
LOCALES	DEBITOS DE VIAJE (Luz y telefonos/comunicaciones)	2.315,91
DEL EXTERIOR	NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.265,95
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,34
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	273,90
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	916,75
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	1.520,40
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPRESAS	LOCALES	73.124,46
TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASAMITRE Y SUCUCIALES (sin exento)	LOCALES	--
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	23.720,58
CREDITO A MUTUO	LOCALES	3.481,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	100.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASAMITRE Y SUCUCIALES (sin exento)	DEL EXTERIOR	--
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	--
ADQUISICIONES POR TERCIOS	DEL EXTERIOR	--
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	DEL EXTERIOR	--
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	--
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	100.000,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

480 OTROS PASIVOS	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	94.904,51
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	PERDIDA DEL EJERCICIO	14.235,68
TOTAL DEL PASIVO	(1) 33% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
490 PASIVO DIFERIDO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 807)	--
ANTICIPO CLIENTES	(3) 100% OTROS BENEFICIOS EXTERNOS (Trabaja campo 808)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	EN EL PAÍS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	--
400 OTROS PASIVOS	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS INGRESOS EVENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	(2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	--
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL DEL PASIVO	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
490 PASIVO DIFERIDO	(5) AJARTE POR PRECIOS DE TRANSPORTE	80.668,83
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD GRAVABLE	80.668,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA	20.167,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
400 OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	80.668,83
INGRESOS ANTICIPADOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.996,33
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	(1) ANTIPO PAGADO	--
TOTAL DEL PASIVO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
490 PASIVO DIFERIDO	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
ANTICIPO CLIENTES	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5) DEDUCCIONES POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	10.170,88
400 OTROS PASIVOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.170,88
INGRESOS ANTICIPADOS	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	--
TOTAL DEL PASIVO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO	PAGO PREVIO	10.170,88
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.170,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	INTERESES POR MORSA	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO	10.170,88
400 OTROS PASIVOS	TOTAL PAGADO	10.170,88

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) DEDUCCIONES POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	10.170,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.170,88
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	10.170,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.170,88
INTERESES POR MORSA	--
SALDO	10.170,88
TOTAL PAGADO	10.170,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPA 813 Y 808 LEY 81	RESERVO FISCAL No.	RESERVO FISCAL No.	RESERVO FISCAL No.

DETALLE DE COMPROMISOS

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPA 813 Y 808 LEY 81	RESERVO FISCAL No.	RESERVO FISCAL No.	RESERVO FISCAL No.

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

2008 10:34:40 06/25/2007 3 1 fiscalia

EN 370 PAGO IMPUESTOS RENT

IMP. INFO.: 100 1870 6 LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-011-000145-1

US\$10.170,88 IMPAGO RELATIVADO