

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074966	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991392068001		202 RAZON SOCIAL FABRICS S.A.		203 EXPEDIENTE 81105-97	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 8'531.316			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 214.581.376		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 4'982.880			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 158'207.521			EXENTOS NO GRAVADOS 608 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 609 522.613		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 609 215.103.989		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 204.692			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 26'253.334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 178'295.496		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 171'926.409			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 158'207.521		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1'580.681			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 227.441			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 1'353.240			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 1'716.853			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 8'980.450			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (2'255.153)			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA 716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 8'442.150			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 81'721.799			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 125'908.168			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 46'351.309		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 450.677			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 28'366.506		
PASIVOS CORRIENTES 406 61'198.890			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 12'795.978		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 187'557.735			GASTOS DE GESTION 753 16'344.243		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 26'412.813		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1'875.255		
LOCALES 413 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1'001.102		
EXTERNOS 414 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -			INTERESES Y COMISIONES 760 4'229.083		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 187'557.735			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 72'373.500		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 2'349.679		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 165'748.164		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 11'200.000			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 775 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (24'589.775)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 3'004.516		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 2'553.839			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5'835.936			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 226'339.769		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 81'721.799			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 245'405.400		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 803 + 804 - 805 (19'065.631)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 157.738			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 2'652.880		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 + 803 - 804 - 805 16'412.751		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -		
Matr. No. 0.6494			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 3'004.516		
PAGO PREVIO 901 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 901 450.677			PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR 810 -		
INTERESES POR MORA 903 13.115			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE 811 -		
MULTAS 904 27.041			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE 812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 490.833			(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE 813 -		
EFFECTIVO SUQUES			(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE 814 -		
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 3'004.516		
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA 816 -		
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 450.677		
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS 818 -		
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 820 450.677		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 821 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASAJ EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074967		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0991392068001		202 RAZON SOCIAL FABRICS S.A.		203 EXPEDIENTE 01105--07		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	449.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.293.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	262.26	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8.326.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	27.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	11.321.26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.382.58	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.383.67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.048.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.326.71	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11.97)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	90.36	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	472.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(118.48)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	444.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.564.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.626.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.439.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.492.97	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	23.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	673.47	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	860.22	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.220.99	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.871.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.300.16	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	98.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	52.69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	222.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.809.13	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.871.46	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	123.67	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.723.59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	263.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	589.47	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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	158.13	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.294.20)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.912.62	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	134.41	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.916.07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(307.16)	(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.003.45)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.564.30	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	139.63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(363.82)	
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	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	158.13	
NITIVO: 0.6494			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	808	--	
			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	--	
			(+) 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	158.13	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	23.72	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	23.72	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	23.72	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	23.72				
INTERESES POR MORA	903	1.04				
MULTAS	904	2.13				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.89				
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	--	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	
COMPENSACION SUCRES	914	--	915	No.	--	
EFFECTIVO DOLARES	916	--	CHEQUE DOLARES	917	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	--	
COMPENSACION DOLARES	920	--	921	No.	--	
	922	--	923	U.S.	--	
	924	--	925	U.S.	--	
	926	--	927	U.S.	--	
	928	--	929	U.S.	--	