SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0057030

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0636

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 106 No. Empleados Bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991392068001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABRICS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81105

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.012,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.502,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	30.022,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	350	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.606,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	3.923,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.890,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.331,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	287	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.482,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2.482,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	550,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR A MEDIANO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	37.138,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	418	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	336,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	117,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.052,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.505,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	32.916,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES INFTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES INFTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	--
470 PASIVO DIFERIDO		32.916,65
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.422,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
RESERVA LEGAL	507	17,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	1.546,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	352,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.716,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	37.138,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.057,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	5.057,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.475,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	160,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	134,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	14,00
TRANSPORTE	743	62,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	39,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	841,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	40,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	621,07
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.588,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	469,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RDC 884 15%	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	469,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	117,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	117,39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optarse de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B0+IVC-IRET); OPCIÓN B: (0.2%*PT+0.2%*Q+E+0.4%*AT+0.4%*IA-IRET)	827	183,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	117,39
INTERESES POR MORA	903	3,26
MULTAS	904	7,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	127,69
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	127,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANDREINA PERRETTA — C.I. No. 0906817097

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA — RUC No. 0906420107600 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--		
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--		
CAMPO 912 Y 923 LEY No.	--	921	--	REGISTRO OFICIAL No.	--		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--		
915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--		
922	--	AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0636 A 07-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN