

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8507631
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1791411919001	FABSTEEL S.A.
203 EXPEDIENTE	87265	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	281,094
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,597.55
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,247.63
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	175,066.32
311 Caja bancos	25,364.87	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,607.96
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,560.37	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	195,480.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,103.6	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,895,404.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	279,535.8		
321 Otras cuentas por cobrar	5,664.23		

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,040.08	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,227,252.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	27,207.72	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	20,017.8
328 Inventario de materia prima	20,256.54	603 Exportaciones netas	44,173.83
327 Inventario de productos en proceso	813,868.67	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	3,892.86
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	12,659.41	608 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,773.11	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,295,337.46
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,284,847.2	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	25,672.46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,659.41
343 Obras en proceso	2,800	715 Inventario inicial de materia prima	182,368.43
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	922,543.6
345 Muebles y enseres	2,311.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	819,881.77	718 (-) Inventario final de materia prima	20,256.54
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	386,281.08
349 Equipo de computación y software	3,974.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	813,868.67
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	39,759.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,071.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	459,240.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,751.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,557.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,964.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,394.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,454.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	410,557.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	79,866.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,573.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	51.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,677.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	31,675.71
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	24,875.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	129.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	40
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,456.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,224.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,409.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,695,404.61	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	171,969.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,014.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,408.16	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,771.27	761 Otros gastos locales	341,759.29
427 Obligaciones con el IESS	5,314.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,144.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,490.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,265,400.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,098.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,937.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,490.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,361.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,085.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	168,960	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,085.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,771.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	168,960	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,207.72
481 Ingresos anticipados	1,077,865.25	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	1,077,865.25	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,499,923.79	898 Saldo a favor contribuyente	22,436.45
		899 Saldo impuesto a pagar	0
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.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712995636	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715642201001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

9 ABR. 2008

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173571480  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

79 ABR. 2008

**FAB U.S.A.**  
*Pedro M. Ospina*  
 Sr. Pedro M. Ospina  
 GERENTE GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
*Noemi González*  
 Dra. Noemi González  
 CONTADORA