

SRI**FORMULARIO****IMPORTANTE: SERVASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO &**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**AÑO
2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10002200**9147****200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**RUC **0990325480001**RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABONEL S.A.**EXPEDIENTE **147-78****ESTADO DE SITUACION****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE**VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **801 62.750,80**

CAJA, BANCOS	311	79,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	630,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710,23

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
EXPORTACIONES	803	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	8.493,01
OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	35,00
OTRAS RENTAS	807	---
TOTAL INGRESOS	808	71.278,81

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---

SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

70 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	24,00
AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,00

COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

80 OTROS ACTIVOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	205,84
OTROS ACTIVOS	385	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	205,84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	940,07
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.197,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	---
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	392	---
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	393	---

LOCALES		2.956,50	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.080,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		304,10
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.677,06
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.562,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		400,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.356,50	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		86,93
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58.018,53
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		75.999,72
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		4.720,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR		537,83
OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		424,65
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
3.355,50			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.520,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		785,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-816
RESERVA DE CAPITAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
OTROS SUPERAVITS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		630,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.720,91	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	2.415,43		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JORGE CORONEL J.		NOMBRE: KLEBER FRANCO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
C.I. No. 00063263148		RUC No. 13794715001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 2003					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS -

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-006-002464-9 \$0.00 2003/04/01 Banco Internacional S.A.