

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

94701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8509178
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1791880617001	FABRICACION Y EMPAQUE DE COSMETICOS FABEMCO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	94701	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

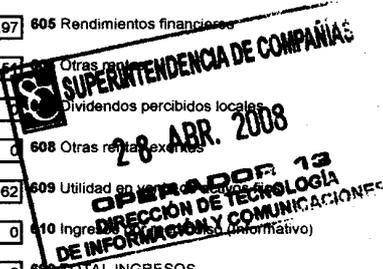
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,237.61
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	38,347.72
311 Caja bancos	2,951.9	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,548.88
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	182,124.85	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,584.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,678.44	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	337,319.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	6,466.33		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,361.28	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	275,070.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,227.05	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	11,988.25	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	1,188.4	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,647.97	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	113.52	606 Otras ganancias	1,776.73
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ganancias exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	268.62	609 Utilidad en ejercicios anteriores	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos de actividades de desarrollo de software (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	276,846.76
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,659.72	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	2,807.92
<b>344</b> Instalaciones	1,866.4	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	12,533.27
<b>345</b> Muebles y enseres	7,154.24	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	128,156.74	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	11,988.25
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	5,920	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	1,188.4
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	113.51
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,387.48	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,433.32
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,709.9	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	15,973.43
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,605.99
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	9,102.6
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,269.5
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	126,709.9	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,480.77
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	9,877.75
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,437.17
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	4,305	<b>736</b> Promoción y publicidad	107.05
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	2,354.92	<b>737</b> Combustibles	99.91
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,950.08	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	489.56
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	8,072.37
<b>385</b> (-)Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	1,773.41
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,978.35
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	888.43
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,501.84
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	892.49
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	9,538.73
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	337,319.7	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	1,821.25
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	223,715.39	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	413.13
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	0	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	1,770.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,850.29	761 Otros gastos locales	39,915.77
427 Obligaciones con el IESS	2,397.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,284.18	763 IVA que se carga al gasto	40.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,662.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	248,764.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,680.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,082.07
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	4,662.61
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	3,002
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	86,375.5	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	7,020.29
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	19,401.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,375.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,680	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,401.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,850.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,680	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,227.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	328,735.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	623.24
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. 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	1717236523	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911384667001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	623.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	623.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="623.24"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173586952  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 Hebea Gavilán R  
 171723652-3

*[Handwritten Signature]*  
 Rubi Sanchez B.  
 091138466-7