

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

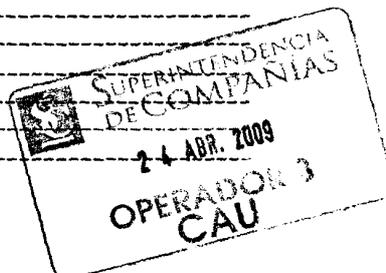
RUC: 1791880617001

RAZON SOCIAL: FABEMCO

(IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LOCAL -----	1722227520
199	RUC CONTADOR -----	0911384867001
201	RUC -----	1791880617001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABEMCO
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	17.403.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7.147.66
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19.540.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19.540.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7.709.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	253.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2.994.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1.224.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12.000.00
507	Reserva legal -----	2.143.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32.786.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28.760.79
519	Pérdida del ejercicio -----	1.524.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16.646.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19.540.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108.093.04
606	Otras rentas gravadas -----	1.906.48
699	TOTAL INGRESOS -----	110.001.22
706	Inventario inicial de materia prima -----	11.938.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	750.45
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1.188.40
712	Inventario inicial productos terminados -----	97.44
7	Inventario final de productos terminados -----	93.44
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16.736.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3.221.13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4.433.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1.120.59
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2.022.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	762.74
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2.321.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5.277.40
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13.076.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1.816.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3.829.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	996.21
733	Costo - Suministros y materiales -----	186.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	743.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	122.76



94701

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880617001

RAZON SOCIAL: FABEMCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	268.61
773	Gasto - Gastos de gestión	167.28
776	Impuestos, contribuciones y otros	711.81
780	IVA que se carga al gasto	13.58
3	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	2.671.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1.180.27
786	Gasto - Amortizaciones	10.172.82
787	Costo - Servicios públicos	2.185.35
788	Gasto - Servicios públicos	2.012.92
789	Costo - Pagos por otros servicios	3.044.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1.611.15
791	Costo - Pagos por otros bienes	60.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes	186.92
797	SUSTOTAL COSTO	74.550.36
798	SUSTOTAL GASTO	23.481.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	108.032.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.858.28
811	1% Participación a trabajadores	293.92
814	Gastos no deducibles locales	3.675.06
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	489.88
829	UTILIDAD GRAVABLE	10.801.57
842	Saldo utilidad gravable	10.801.57
849	Total impuesto causado	7.790.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.147.88
89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	562.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	562.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	562.76
21	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
22	BANCO	RSD BANCARIA
19	TOTAL PAGADO	562.76



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

Superintendencia de Contribuciones y Rentas
 24 ABR 2008
 Oficina 3

C.I. 1722327630

C.I. 0311384667001

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17202097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791880617001

202 FABRICACION Y EMPAQUE DE COSMETICOS FABEMCO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

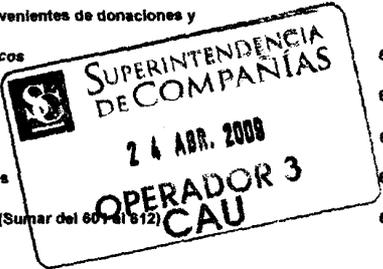
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

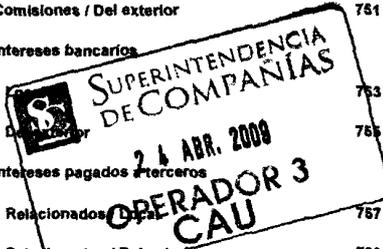
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="108,095.04"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,906.48"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="17,403.65"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="110,001.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="89.35"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,147.66"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="19,640.66"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
				704	<input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	11,988.25		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	760.49		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	1,188.4		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	93.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	93.44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	16,736.65	716	5,321.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,438.33	718	1,120.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,022.1	720	768.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,531.23	722	5,277.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,976.18	726	1,816.12
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,639.62	728	996.21
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	158.36	734	743.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	122.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,640.66		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	268.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	167.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	711.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13.58



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,621.13	784	1,180.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,700.42	Amortizaciones	785	0	786	10,172.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	293.93	Servicios públicos	787	2,185.35	788	1,012.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,044.18	790	3,611.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60.11	792	186.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	74,560.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,491.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,994.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	108,042
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,959.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	293.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles focales			814	9,625.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	489.88
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,801.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,994.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado			849	2,700.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,147.66
Reserva legal	507	2,145.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,786.52	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	28,760.79	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	552.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,524.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,646.31					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 19,640.66 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 552.76

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 552.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 552.76

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1722327630

RUC CONTADOR 199 0911384667001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260305071
Fecha Recaudacion: 03/04/2009



MELBA FOUZALES (Signature)

ROSY SANCHEZ (Signature)

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791880617001	
CEP#(Número de Serie)		870260305071	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social	FABRICACION Y EMPAQUE DE COSMETICOS FABEMCO CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	03/04/2009		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Hora de Declaración	10:44:39 AM		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 552.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 552.76	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 552.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 552.76 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			