

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00020689**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090014254001	02	EXPEDIENTE	20103-02	RAZON SOCIAL:	FIBREX CIA. LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 15 Via a Daule					10	NUMERO	16	11	TELEF.	250478	12	FAX	252688
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENDERICA V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9002384924						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'351.868	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'538.865	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'128.700	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	23'852.552	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	20'580.720		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	29'350.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	62'479.786		Otras rentas	408	1'604.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'350.325	TOTAL INGRESOS	499	314'495.646	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'528.842	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	48'279.991	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'867.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 62'479.786	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'900.550	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'842.738	Compras de materia prima	506	121'672.967	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'679.100	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	5'070.232	(-) Inventario final de materia prima	508	- 20'580.720	
Otros activos fijos	154	118'562.190	Mano de obra directa	509	25'705.706	
(-) Depreciación acumulada	155	-177'547.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'086.248	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'606.858	Mano de obra indirecta	511	16'303.124	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'523.084	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'180.312	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'104.659	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	6'791.172	
Otros activos no corrientes	165	115.400	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'590.178	Inventario inicial de productos terminados	520	70'270.875	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 92'700.325	
Cuentas por pagar	201	127'278.967	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'586.699	
Documentos por pagar	202	22'732.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'932.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'862.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5'192.835	
Otros pasivos corrientes	206	4'474.106	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'791.413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'790.490	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'218.117	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'020.184	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'095.108	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'095.108	Otros gastos de administración y ventas	561	4'071.447	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'885.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'156.312	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas Legal, Am. Cap. y Fac	304	33'070.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105.191.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'752.635	
Reexpresión monetaria	306	-62'374.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'117.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'752.635	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'704.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'590.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'489.740
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	372.435
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'117.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	372.435
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	372.435
			Interés por mora	774	42.793
Nombre	800	ALFREDO ZORILLA	Multas	775	33.519
Matr. No.	801	3.197	TOTAL PAGADO	799	448.747
Efectivo	Cheque No.	8471	Banco		
S/.	S/.	483.747	Notas de Crédito (cantidad)		---