FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00001672

20108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014264001	02 EXPEDIENTE	20108	03 RAZON SOCIAL	FIBREX CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	guayaquil						
09 CALLE	KM. 16 VIA A DAULE	10 NUMERO	16	11 TELEF.	893378	12 FAX	893441
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	36203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENDERICA VELASQUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902384924				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'999.464
Inversiones financieras temporales	102	28'231.403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'450.272
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	10'202.491
Inventario de productos en proceso	107	35'400.200
Inventario de suministros y materiales	108	85'671.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99'217.300
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296'172.428
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'842.738
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'902.829
Vehículos	153	5'070.232
Otros activos fijos	154	123'854.581
(-) Depreciación acumulada	155	198'600.078
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'070.302
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	115.400
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	317'358.130
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	198'941.663
Documentos por pagar	202	24'732.196
Provisiones sociales por pagar	203	7'588.126
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.490
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'589.475
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'095.108
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'095.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'684.583
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	24'887.427
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'681.792
Reexpresión monetaria	306	-93'471.603
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	575.931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'673.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'358.130

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'909.356
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'675.730
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	23'795.672
TOTAL INGRESOS	499	269'380.758
COSTO DE VENTAS MAT. ACC.		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62'479.786
Compra de productos terminados MAT. ACC	502	41'445.909
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	85'671.298
Inventario inicial de materia prima	505	20'580.720
Compras de materia prima	506	83'725.800
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	10'202.491
Mano de obra directa	509	28'375.802
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'704.504
Mano de obra indirecta	511	17'463.021
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'898.628
Aportes IESS y beneficios sociales	514	71'423.661
Mantenimiento y reparaciones	515	7'853.289
Energía, agua y teléfono	516	3'278.944
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	92'700.325
(-) Inventario final de productos terminados	521	134'617.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'439.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'011.641
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	7'744.901
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	819.736
Impuestos, contribuciones y otros	555	977.638
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'224.997
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	2'259.224
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'038.137
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	903.421
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	903.421
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.513
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	767.908
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	191.977
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)	592	575.931

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729	191.977
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	191.977
Interés por mora	774	74.180
Multas	775	34.556
TOTAL PAGADO	799	300.713

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO ZURITA

Matr. No. 801 3.197

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 300.713	S/. --	--	S/. --

Reg. Unico de Contribuyentes NO 0990014264001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIBREX CIA. LTDA. Código 0008038 Km. 16 Vía Daule

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996