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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014264001	02 EXPEDIENTE	20108723	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						
ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA			14 COD. ACTIVIDAD SCOR	36203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ZURITA ALAVA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902318583
20 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	----	22 PRODUCCION	----	23 OTROS	----
24 AUDITOR EXTERNO	----	25 RAAS	---				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	394.762
Inversiones financieras temporales	102	18'147.977
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'375.180
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	15'179.345
Inventario de productos en proceso	107	140'305.800
Inventario de suministros y materiales	108	53'908.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	150'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	396'311.548
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'842.738
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'547.744
Vehículos	153	5'070.232
Otros activos fijos	154	123'854.581
(-) Depreciación acumulada	155	215'960.732
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'354.563
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	408'781.511
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	285'539.440
Documentos por pagar	202	24'679.676
Proviciones sociales por pagar	203	9'233.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.123
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'801.803
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	324'986.911
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	25'463.358
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'513.693
Reexpresión monetaria	306	-139'499.818
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1317.367
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'794.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'781.511

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	170'462.409
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'160.000
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	34'077.105
TOTAL INGRESOS	499	207'699.514
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	85'671.298
Compra de productos terminados	502	39'313.857
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	53'908.484
Inventario inicial de materia prima	505	10'202.491
Compras de materia prima	506	89'755.961
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	15'179.345
Mano de obra directa	509	30'947.115
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'569.107
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'374.173
Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'280.289
Mantenimiento [illegible]	515	15'848.872
Energía, agua, teléfono	516	4'406.252
Otros gastos de fabricación	517	6'878.458
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	134'617.500
(-) Inventario final de productos terminados	521	290'305.800
TOTAL COSTO [illegible]	529	137'471.744
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'305.021
Comiciones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	4'908.372
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	238.383
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'865.705
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'950.318
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	6'893.512
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68'161.311
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'066.459
(+) 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	2'066.459
(-) Participación 15% de trabajadores	585	309.969
(-) 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	1'756.490
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	439.123
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'317.367

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 ---

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	---						

F) 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. 96, Ley 56)

FIBREX CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO ZURITA

Matr. No. 801 3.197

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	439.123					
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---					
(-) Anticipos pagados	770	---					
(-) Impuestos retenidos	771	---					
SALDO A FAVOR	772	---					
IMPUESTO A PAGAR	773	439.123					
Interés por mora	774	184.344					
Multas	775	118.563					
TOTAL PAGADO	799	742.030					

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 742.030	S/. ---	PACIFICO	S/. ---

30 DIC 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-035-000571-3
Valor : S/.742.030**
29/DIC/1997 CAJA:0051 REF:5680511