

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990014264001	0108705	FIBREX CIA LTDA	GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	16	893378	893441	PEQUENA INDUSTRIA	6203	387	ALFREDO ZURITA ALAVA	0902318583									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	129'024,285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2634'117,125
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'079,407	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55'346,824	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	123'896,414	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	171'610,000	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	111'917,885	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	56'926,825	TOTAL INGRESOS	409	2663'717,125
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	115'407,518
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	680'800,874
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705'801,640	(-) Inventario final de productos terminados	504	111'917,885
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	505	42'843,850	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'842,738	Compras de materia prima	506	568'650,065
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'520,912	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	50'975,109	(-) Inventario final de materia prima	508	123'896,414
Otros activos fijos	154	123'854,581	Mano de obra directa	509	129'249,109
(-) Depreciación acumulada	155	227'445,633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'747,707	Mano de obra indirecta	511	163'330,412
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	1'007,336
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	163'850,761
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	28'414,795
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	61'218,955
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	758'664,747	inventario inicial de productos terminados	520	789'107,800
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	228'536,825	
Cuentas por pagar	201	417'834,842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2279'531,351
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'387,514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'842,563
Cargas: IESS e impuestos	204	69'764,049	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	23'941,026
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'796,677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	517'986,405	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'390,956
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	631,124	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'986,405	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	181'602,346
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	53'190,645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	470'208,321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	202'583,428
Reexpresión monetaria	306	421'867,559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129.146.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	202'583,428
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'678,342	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30'387,514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	758'664,747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

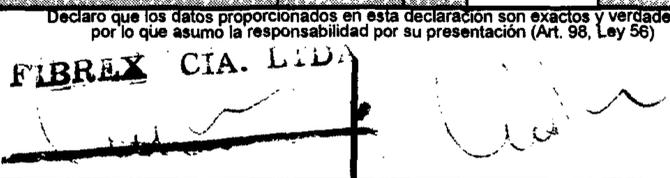
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras 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+582-583)	590	172'195,914
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43'048,978
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129'146,935

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	---	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	---
 FIBREX CIA. LTDA								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	32'512,790
Firma del representante legal		Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	---
		Nombre		800 ALFREDO ZURITA				IMPUESTO A PAGAR	773	10'536,188
		Matr. No.		301 3.197				Interés por mora	774	4'648,672
Efectivo		Cheque No.		011843		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	775	2'212,600
SI. ---		SI. 17'397,460		PACIFICO		SI. ---		TOTAL PAGADO	790	17'397,460