

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00055483**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990140391001	02	EXPEDIENTE	20535	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLEJON PEDRO J. MENENDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	287536
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORADOS DE MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STEPHANIE KRUMHOLZ DEMEZEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08917701						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	286'728.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'183.593	Exportaciones	403	2.470'899.869	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	199'663.196		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	2.470'899.869
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	41'405.712	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	40'547.002	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	673'528.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	168'299.060	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	788'179.313	Compras de materia prima	506	871'271.229	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.477'988.410	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	253'719.916	(-) Inventario final de materia prima	508	189'245.321	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	389'620.855	
Depreciación acumulada	155	1.943'766.713	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	34'060.501	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	576'120.926	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	141'954.018	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'369.365	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'788.565	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	92'386.061	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	135'424.544	
Otros activos no corrientes	165	1.532'892.771	Otros gastos de fabricación	517	126'080.610	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.532'892.771	Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.782'542.169	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'533.941	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	171'193.339	529 1.877'009.487			
Provisiones sociales por pagar	203	15'311.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'638.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'241.452	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'677.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'431.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'308.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.432'553.310	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'849.646	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	277'195.526	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.432'553.310	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.627'230.616	Otros gastos de administración y ventas	561	141'666.598	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	155'000.000	569 583'692.582			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reservas	304	5'694.305	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872'238.889	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reexpresión monetaria	306	(884'122.738)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	---	579			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'501.097	580 10'197.800			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'311.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.782'542.169	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'197.800	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'529.670	
			(-) 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	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	8'872.692
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	6'705.659
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	---
FABELMA C. LTDA. Stephanie Krumholz Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ATILIO VILLON Matr. No. 801 17.445										(-) Anticipos pagados		770	8'872.692
										(-) Impuestos retenidos		771	---
										SALDO A FAVOR		772	6'705.659
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
										Interés por mora		774	---
										Multas		775	---
										TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			BANCO DEL PAGO			S/.				