

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

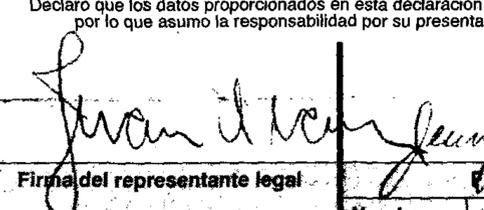
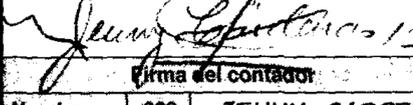
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00022582**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01		02		03		04		05		06	
099055140500		EXPEDIENTE		251103		RAZON SOCIAL:		FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA			
04		05		06		07		08		09	
PROVINCIA		COD. PROVINCIA		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
09		10		11		12		13		14	
CALLE		NUMERO		TELEF.		FAX					
NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN		109		445266		444954					
15		16		17		18		19		20	
ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE							
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS		38197		388							
21		22		23		24		25		26	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ADMINISTRACION		PRODUCCION		AUDITOR EXTERNO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		R.N.A.E.	
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI						MANTILLA		0900721127		02	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Caja, bancos		101		2.659'051.53		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401 13.229'450.103	
Inversiones financieras temporales		102		2.294'463.740		Ingresos no operacionales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402 8.550'456.919	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		20.397'531.074		Ingresos no operacionales		Exportaciones		403 64.206'869.120	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		670'528.334		Ingresos no operacionales		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404 -	
Otras cuentas por cobrar		105		12.380'711.224		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405 -	
Inventario de materia prima		106		19.768'919.209		Ingresos no operacionales		Rentas exentas y no gravad.		406 -	
Inventario de productos en proceso		107		5.517'186.993		Ingresos no operacionales		Rentas con impuesto único		407 352'066.742	
Inventario de suministros y materiales		108		-		Ingresos no operacionales		Otras rentas		408 1.275'072.792	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		6.344'931.204		TOTAL INGRESOS				499 87.613'915.676	
Mercaderías en tránsito		110		4.550'296.874		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501 -	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		3.021'601.692		COSTO DE VENTAS		Compra de productos terminados		502 -	
Impuestos anticipados		112		240'870.471		COSTO DE VENTAS		Importaciones de productos terminados		503 -	
Otros activos corrientes		113		1.464'403.523		COSTO DE VENTAS		(-) Inventario final de productos terminados		504 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119</b>		<b>77.969'439.199</b>		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial de materia prima		505 17.617'961.349	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>151</b>		<b>15.789'658.052</b>		COSTO DE VENTAS		Compras de materia prima		506 4.668'805.988	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		15.789'658.052		COSTO DE VENTAS		Importaciones de materia prima		507 49.087'223.786	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		44.286'686.395		COSTO DE VENTAS		(-) Inventario final de materia prima		508 19.768'919.202	
Vehículos		153		1.117'584.506		COSTO DE VENTAS		Mano de obra directa		509 5.736'333.639	
Otros activos fijos		154		5.036'523.214		COSTO DE VENTAS		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510 3.109'223.164	
(-) Depreciación acumulada		155		8.422'332.483		COSTO DE VENTAS		Mano de obra indirecta		511 45'711.199	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>159</b>		<b>57.808'119.684</b>		COSTO DE VENTAS		Suministros y materiales		512 836'925.809	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>161</b>		<b>28.640'652.808</b>		COSTO DE VENTAS		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513 344'092.284	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		28.640'652.808		COSTO DE VENTAS		Aportes IESS y beneficios sociales		514 5.175'875.117	
Gastos de organización y constitución		162		-		COSTO DE VENTAS		Mantenimiento y reparaciones		515 3.748'025.714	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-		COSTO DE VENTAS		Energía, agua y teléfono		516 1.413'517.428	
Aportaciones en asociaciones		164		-		COSTO DE VENTAS		Otros gastos de fabricación		517 2.744'395.696	
Otros activos no corrientes		165		3.812'172.659		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial de productos en proceso		518 3.291'226.250	
(-) Amortización acumulada		166		-		COSTO DE VENTAS		(-) Inventario final de productos en proceso		519 5.517'186.993	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>169</b>		<b>32.452'825.467</b>		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial de productos terminados		520 3.912'941.687	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>170</b>		<b>168.230'384.350</b>		COSTO DE VENTAS		(-) Inventario final de productos terminados		521 6.344'931.204	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>201</b>		<b>20.544'676.394</b>		COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		529 70.101'221.638	
Cuentas por pagar		201		20.544'676.394		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551 3.030'067.044	
Documentos por pagar		202		5.855'453.464		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Comisiones en ventas y publicidad		552 2.710'854.860	
Provisiones sociales por pagar		203		817'210.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Gastos de gestión		553 -	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		644'773.119		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554 347'848.599	
Otros pasivos corrientes		206		41.685'677.599		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Impuestos, contribuciones y otros		555 272'851.339	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>		<b>69.547'790.824</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Depreciación de bienes y amortizaciones		556 346'137.644	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>211</b>		<b>3.347'408.272</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557 157'562.678	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		3.347'408.272		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Intereses y comisiones		559 1.920'183.866	
Obligaciones emitidas		213		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Provisiones deducibles		560 -	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Otros gastos de administración y ventas		561 1.405'339.309	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>219</b>		<b>3.347'408.272</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 10.190'845.339	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>220</b>		<b>72.895'199.096</b>		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos		571 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>301</b>		<b>60.000'000.000</b>		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida por diferencias de cambio		572 2.354'600.477	
Capital suscrito y/o asignado		301		60.000'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		Otros gastos no operacionales		573 56'991.371	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-		GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 2.411'591.848	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580 4.910'256.851	
Reservas		304		304'448.917		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		581 883'167.590	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		12.904'774.621		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(+/-) Gastos deducibles (en el exterior)		582 -	
Reexpresión monetaria		306		1.024'820.584		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583 -	
Otros superávits		307		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584 5.793'424.407	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		17.007'087.933		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(-) Participación 15% de Trabajadores		585 816'203.649	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		4.094'053.203		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(-) 85% Dividendos percibidos		586 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>		<b>95.335'185.254</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(+/-) 85% Rentas con impuesto único		587 352'066.742	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>		<b>168.230'384.350</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		1.400'241.489		(-) Reinversiones Leyes de fomento		589		4.625'154.010	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		22'532.271		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587)		590		0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		646'799.486		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704		705		706		709		709		729	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
352'066.742		-		-		28'165.339				28'165.339	

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		-	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770		343'992.378	
						(-) Impuestos retenidos		771		753'441.999	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772		1.069'269.038	
						IMPUESTO A PAGAR		773		-	
Nombre: 800 JENNY CARDENA Matr. No.: 801 0.5727						Interés por mora		774		-	
						Quitas		775		-	
Efectivo						Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						-		-		-	