

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 No. A00006559

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25119

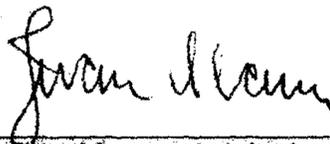
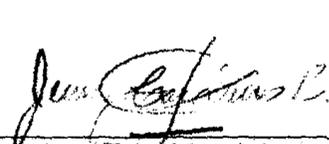
RUC	0990551405001	02	EXPEDIENTE	25119	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA										
REGION	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	709	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3819	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900721127										
REGIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	MANTILLA	R.N.A.S.	027

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.792'565.04		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.499'540.65	
Inversiones financieras temporales	102	730'886.14		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.586'058.19	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.682'296.02		Exportaciones	403	60.741'414.26	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	691'557.56		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18.494'311.95		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18.054'551.92			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	7.372'276.72			Rentas con impuesto único	407	966'179.41
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	582'695.62
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.184'742.26		TOTAL INGRESOS	499	91.375'888.15	
Mercaderías en tránsito	110	3.356'514.14		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	4.130'167.85		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Ingresos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	996'545.97		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.103'300.49		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	19.768'919.20	
Territorios, edificios e instalaciones	151	20.723'883.39		Compras de materia prima	506	12.942'267.03	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	61.458'262.10		Importaciones de materia prima	507	40.592'479.50	
Vehículos	153	1.079'345.97		(-) Inventario final de materia prima	508	16.756'614.95	
Otros activos fijos	154	1.269'025.08		Mano de obra directa	509	6.747'315.66	
(-) Depreciación acumulada	155	16.140'644.91		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.736'113.31	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	68.389'871.64		Mano de obra indirecta	511	3.179'157.35	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	589'407.88	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29.229'070.96		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	340'068.85	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	3.225'982.95	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	981'227.44	
Otros activos no corrientes	165	274'840.65		Otros gastos de fabricación	517	1.274'700.68	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	5.517'186.99	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.503'911.62		(-) Inventario final de productos en proceso	519	7.171'384.20	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	191.997'083.76		Inventario inicial de productos terminados	520	6.344'931.20	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	7.626'777.36	
Cuentas por pagar	201	18.871'171.19		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74.684'981.56	
Documentos por pagar	202	3.354'504.28		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	571'400.50		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.493'384.95	
Otros pasivos: IESS e impuestos	204	59'950.23		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.373'891.35	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	44.072'149.28		Agua, luz, teléfono	554	424'169.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.929'175.50		Impuestos, contribuciones y otros	555	779'272.98	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	556	478'031.05	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.006'659.80		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	250'972.45	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	804'269.53	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.006'659.80		Otros gastos de administración y ventas	561	2.761'862.77	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.935'835.30		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	12.305'854.42	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y asignado	301	60.000'000.00		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	575'315.48	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	713'854.23		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	575'315.48	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.163'407.92		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	11.904'609.91		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	38'647.17	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.987'240.73		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.101'355.47		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.847'983.84	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120.061'248.45		(-) Participación 15% de trabajadores	585	571'400.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191.997'083.76		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	821'022.50	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.271'437.06	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163'706.66	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	481'451.17	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.050'195.014	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	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	646'799.486	
				(-) Impuestos retenidos	771	789'985.897	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1.216'189.086	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800 JENNY CARDENA Matr. No.: 801 0.5722				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	-	PACIFICO	SI.				