IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80814 M.O.D.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015410

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BORRAR LIBRE · INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

25119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990331303001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | 203 EXPEDIENTE 91-030-1078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	1,059,741.89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,933,783.96
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10,457,632.00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	361,768.45
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,826,120.06
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	722,239.70
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	291,278.77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6,777,807.05
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2,391,497.51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2,629,441.10
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1,455,822.98
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,124,318.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	540,434.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	30,848,253.08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,583,711.11
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	5,864,906.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	20,356,157.77
EQUIPO DE COMPUTACION		347	456,677.16
VEHICULOS		349	472,639.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	18,254.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14,785,522.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13,966,924.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13,966,924.44
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	4,831,606.30
	OTROS	383	460,644.48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	1,671,692.23
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	278,720.58
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	7,242,663.59
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	52,057,741.11
ACTIVOS CONTINGENTES		398	3,205,837.22
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	948,898.45
	DEL EXTERIOR	413	4,713,533.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	5,949,577.50
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20,179.70
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	481,781.74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	795,527.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12,402,047.77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	13,545,732.50
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	799,416.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14,345,149.29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26,747,197.06
PASIVOS CONTINGENTES		498	3,205,837.22
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5,737,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	241,626.79
RESERVA DE CAPITAL		509	17,539,442.09
OTROS SUPERAVITS		511	83,771.55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1,264,351.21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	442,152.41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25,310,544.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	52,057,741.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO BRIBIESCA | NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO

199 C.I. No. 0901349321 | 198 R.U.C. No. 0909764391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	8,740,012.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,017,967.05
EXPORTACIONES		603	25,335,550.13
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,058.02
	OTRAS RENTAS	607	376,826.41
TOTAL INGRESOS		699	35,477,414.03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1,544.74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	6,135,967.92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	3,833,763.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	18,456,339.75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6,777,807.05
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	1,361,431.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2,240,283.30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	196,320.43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	152,347.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1,041,594.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	763,100.57
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	7,336.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	16,737.26
COMBUSTIBLES		734	412,318.96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	67,180.97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	2,351,433.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	2,391,497.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	3,150,247.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	2,629,441.10
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1,523,013.47
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	29,904,116.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3,937.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	3,630.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3,169.60
COMISIONES EN VENTAS		758	49,439.36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	10,472.36
COMBUSTIBLES		760	950.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	22,150.02
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	104,911.34
GASTOS DE GESTION		763	17,317.93
GASTOS DE VIAJE		764	108,669.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	122,471.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4,023.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	125,116.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	137,500.25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	50,385.72
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1,623,327.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2,471,180.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	500.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2,397,620.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2,398,121.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	34,773,418.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	703,996.01
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	703,996.01
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	126,643.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	140,303.13
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	717,655.20
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	442,152.41
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	275,502.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	158,190.55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	308,850.69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	174,088.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ---	920	USD ---	922	USD ---
919	USD ---	921	USD ---	923	USD ---

CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No. -- - - - | ARO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 2003