

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 7 No. A00045448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	26	27	28	29	30
0991263624001		68439		FIBREXPO S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA		203001		COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES		83104		388		ING. FRANCISCO CORNEJO PUIG MIR		0904237526	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	40	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	41	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	42	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	43	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	44	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	45	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	46	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	47	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	48	2'100.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	49	2'100.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	50	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	51	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	52	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	53	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	54	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	55	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	56	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	57	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	58	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	59	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	60	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	61	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'100.000	Suministros y materiales	62	-
Gastos de organización y constitución	162	2'496.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	63	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	64	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	65	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	66	-
(-) Amortización acumulada	166	749.088	Otros gastos de fabricación	67	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'847.872	Inventario inicial de productos en proceso	68	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	3'847.872	(-) Inventario final de productos en proceso	69	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	70	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	71	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	72	-
Provisiones sociales por pagar	203	17.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	571.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	74	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	75	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	76	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	589.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	77	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	78	81.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	79	403.712
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	80	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de diferencias de cambio	81	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	82	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones de deudas	83	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	589.163	Otros gastos de administración y ventas	84	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85	485.389
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	86	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	87	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	88	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	89	1'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90	1'500.000
Reexpresión monetaria	306	(1'551.212)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	91	114.611
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	92	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(263.143)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	93	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.064	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	94	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3'258.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	95	114.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	326	3'847.872	(-) Participación 15% de trabajadores	96	17.192
			(-) 85% Dividendos percibidos	97	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	98	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	99	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	100	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.479	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	101	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.484	(-) Reinversiones y leyes de fomento	102	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.484	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	103	97.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	104	24.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	105	73.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						708	24.355	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		709	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		710	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		711	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		716	-
FIBREXPO S.A.				(-) Anticipos pagados		717	-
Ing. Francisco Cornejo Puig Mir				(-) Impuestos retenidos		718	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		719	-
Nombre: KERLY PORTILLA				IMPUESTO A PAGAR		720	24.355
Matr. No.: 0.21506				Interés por mora		721	5.475
Efectivo				Cheque No.: 4249		722	2.923
Banco: FILANBANCO				Notas de Crédito (cantidad)		723	-
Si. 32.753				Si. 32.753		724	-
Si. 32.753				Si. 32.753		725	-
Si. 32.753				Si. 32.753		726	-