

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	099127764100	02	EMPRESA	69535	03	RAZON SOCIAL	FIBROLESA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA. LA ALBORADA C.C. LA ROTONDA										10	NUMERO	1-50	11	TELEFONO	762262	12	COD. TELEFONO	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	WFL CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL EUGENIO ENCALADA										17	COD. DE OPERACIONES O PERMANENTE	0904235454															
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	OTROS	-										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'357.802		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'150.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	803.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27.622)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'332.200		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	1'670.973		TOTAL INGRESOS	409	4'150.800	
Depositos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'050.200	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	2'600.300	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'136.853		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	1'332.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	850.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	1'169.999		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	(155.250)		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(255.000)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'609.749		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Costo de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de accidentes, equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'746.602		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'318.300	
Provisiones sociales por pagar	203	5.694		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.066		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	495.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.760		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'206.305	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.035	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.760		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'794.540	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'053.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'357.778)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.960	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.920		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.200		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'732.842		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'746.602		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.694	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588)	590	32.266	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.066	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.200	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre				771			
Metr. No.				772			
Cheque No.				773			
Efectivo				774			
SI.				SI.			