

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00032061**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991279938001	02	EXPEDIENTE	69619	03	RAZON SOCIAL	FABERCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304890	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. ART. PARA EL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRNA URRUTIA DE CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301182950						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90'547.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>90'547.320</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'273.876	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'232.996	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>86'506.872</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	46'746.327	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>46'746.327</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>223'800.519</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'800.519	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>123'800.519</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>123'800.519</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>100'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>223'800.519</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE ALQUILER DE SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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)

*Mirna Urrutia de Castro*  
 Firma del representante legal

*S. Ramirez B.*  
 Firma del contador

Nombre: 800 S. RAMIREZ B.  
 Matr. No.: 801 2904

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 70  
 (-) Impuestos retenidos: 73  
**SALDO A FAVOR: 517**  
**IMPUESTO A PAGAR: 799**  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775 5.000  
**TOTAL PAGADO: 799 5.000**

Efectivo: S/. 5.000  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):

**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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004599**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099127990300	02	EXPEDIENTE	69619	03	RAZON SOCIAL	FABERCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304890
12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. ART. PARA HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIRNA URRUTIA DE CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301182950			
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	90'547.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>90'547.320</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'273.876	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'232.996	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>86'506.872</b>	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
(-) Amortización acumulada	166	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>177'054.192</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'080.000

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Documentos por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'154.494
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	719.364
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

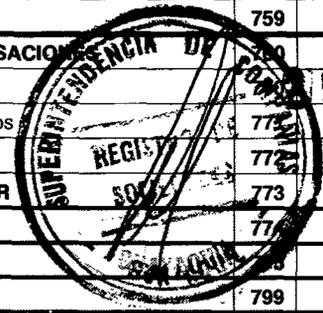
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'800.519	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'792.469
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>46'746.327</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>123'800.519</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>123'800.519</b>	Pérdida en venta de activos	571	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(46'746.327)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46'746.327)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>53'523.073</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>177'054.192</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			592	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
IMPUESTO UNICO	709				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: <u>Edo. Mario Orrala Mazzoni</u>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. <u>801</u>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Firma del contador				Interés por mora			
Rég. No. <u>011168</u>				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 20.000,00				S/.			



**AGENCIA SUR**  
**29 MAYO 1997**  
**CAJA 008-013**