



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

No. **A0 0066628**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calle 1ª entre la C y la D, Kennedy			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	392397	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL CASTRO LAMBOGLIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200001202									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RBAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'102.261	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'964.636	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'916.766	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'150.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	118'959.448	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	3'965.315	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	114'994.133	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286'144.264	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	157'948.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'948.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'974.636
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'499.210
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'698.654
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'948.142	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'666.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	(14'766.048)
Reexpresión monetaria	306	25'295.504	(+) 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	(14'766.048)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'196.122	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'144.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'766.048)
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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 743	-
					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		
Firma del representante legal <i>Miguel Castro</i>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 FELIX MOYANO Matr. No.: 801 13.367			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo: Si. - Cheque No. - Banco: -			Interés por mora		
			Multas		
Notas de Crédito (cantidad): -			TOTAL PAGADO		
			799		

