

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0044822**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|------------|-----------|----------|---|--------------------|---|-------------|---|
| 01 RUC | 0991322434001 | 02 EXPEDIENTE | 72515 | 03 RAZON SOCIAL: | FABELACORP 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. | 342146 | 12 FAX | | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSULTORIA | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 33450 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARITZA ALVARADO DE CABEZAS | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905054110 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | — | 23 OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO | — | 25 R.N.A.E. | — |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'376.115 | INGRESOS | 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 | 10'925.189 | | 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 gravadas | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | | Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | | Otras rentas | 408 | 114'903.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | 114'903.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 15'301.304 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | | 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 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — | | Mano de obra indirecta | 511 | — |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|----------|--|--------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | | Mantenimiento y reparación | 515 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | | Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — | | Inventario final de productos terminados | 520 | — |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 15'301.304 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| TOTAL COSTO DE PRODUCCION | | | | TOTAL COSTO DE PRODUCCION | 529 | — |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|------------------------------------------|--|--|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 68'110.112 | | | | |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 12'436.426 | | | | |
| Gastos de gestión | 553 | — | | | | |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'716.526 | | | | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 393.463 | | | | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|----------|--|----------------------------------------------------|-----|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | | Intereses y comisiones | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 22'929.997 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|--|----------------------------------------|------------|--------------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6'686.100 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 109'586.524 |
|-------------------------------------|------------|------------------|--|----------------------------------------|------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------------------------------------|------------|-----------|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | 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 | — | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| 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 de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'615.204 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5'316.476 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'615.204 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 797.471 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15'301.304 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |

<tbl_r cells="7