

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000214

A) 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
099133781400	02	EXPEDIENTE 73820	03	RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.																				
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
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	DURAN	COD. CANTON	820	COD. CIUDAD	DURAN	CALLE	Km. 3 1/2 VIA DURAN-PAMBO	NUMERO	TELEF.	800347	FAX	800961	ACTIVIDAD ECONOMICA	HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	TPO CONTRIBUYENTE	388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO KRONFLE CH.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090890213-3
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	02	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	01	25	RRAE	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	172'099.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.317'361.879
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	691'555.410	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	360'963.138	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.546'117.703	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.465'450.024	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	43'980.090	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.517'419.988	TOTAL INGRESOS	499	1.317'361.879
Mercaderías en tránsito	110	9'524.270	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	175'723.950	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Apuestos anticipados	112	119'080.745	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.101'914.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'749.328	Importaciones de materia prima	507	3.725'129.239
Vehiculos	153	1'253.089	(-) Inventario final de materia prima	508	1.546'117.703
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	564'117.347
(-) Depreciación acumulada	155	4'481.340	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	473'521.077	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'011.862
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	645'037.969	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'532.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	203'180.399
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	807'600.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645'037.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.465'450.024
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.220'473.742	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.517'419.988
Cuentas por pagar	201	2.184'099.566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	781'583.132
Documentos por pagar	202	3.120'552.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'907.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'047.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	59'265.518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	61'464.816
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'984.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.335'559.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	627.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'778.355
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	243'530.144
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.335'559.395	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	570'698.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	126'258.855
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	642'250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126'258.855
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'880.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(161'178.208)
Reexpresión monetaria	306	659'962.555	(+) 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	(161'178.208)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(161'178.208)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.864'914.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.220'473.742	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(161'178.208)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(161'178.208)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72'204.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	52'702.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	14 AGO 1997	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Rodolfo Kronfle</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Ivan Martinez</i>									(-) Impuestos retenidos	771	19'502.064
Nombre: 800 MARTINEZ IVAN									SALDO A FAVOR	772	19'502.064
Matr. No. 801 12089									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/.									Interés por mora	774	-
Cheque No.:									Multas	775	-
Banco:									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad):											