

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048645**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337814001	02	EXPEDIENTE	73820	03	RAZON SOCIAL	FABRILANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	Km. 3 1/2 Vía Durán Tambo					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	800044	12	FAX	800961			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hilado, Tejido y Acabado Textil					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodolfo Kronfle Chambers					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908902133									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	02	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	01	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	625.871.777	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.239.209.449	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246.823.846	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.608.294.023	Exportaciones	403	86.627.822	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	383.807.296	
Otras cuentas por cobrar	105	34.869.366	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1.431.878.960		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	3.962.956.302		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	16.594.742		Otras rentas	408	102.206.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.119.435.430	TOTAL INGRESOS	499	7.291.060.717	
Mercaderías en tránsito	110	8.313.783	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	532.941.629	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	93.365.756	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	45.720.151	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.480.241.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.170.070.145	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	558.391.638	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.586.180.397	Importaciones de materia prima	507	3.375.139.151	
Vehículos	153	116.124.571	(-) Inventario final de materia prima	508	1.779.103.898	
Otros activos fijos	154	27.770.316	Mano de obra directa	509	1.217.697.700	
(-) Depreciación acumulada	155	173.985.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	119.497.531	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.556.090.190	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18.157.736	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	60.278.073	
Gastos de organización y constitución	162	1.045.115.278	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	44.675.841	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1.045.048.039	
Otros activos no corrientes	165	2.712.609.938	Otros gastos de fabricación	517	638.672.324	
(-) Amortización acumulada	166	447.098.777	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.817.590.485	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.310.626.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.942.704.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.346.958.548	Inventario inicial de productos terminados	520	2.329.401.829	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.346.958.548	(-) Inventario final de productos terminados	521	3.064.960.436	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.607.851.243	
Cuentas por pagar	201	2.615.251.279	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	11.672.092.296	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	276.551.988	
Provisiones sociales por pagar	203	44.821.920	Comisiones en ventas y publicidad	552	97.185.367	
Obligaciones IESS e impuestos	204	36.432.473	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.650.098	
Otros pasivos corrientes	206	2.409.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.082.839	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.371.007.368	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.068.748	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.125.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	13.863.540	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	362.663.517	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.125.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	950.066.097	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.496.007.368	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	327.195.324	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	1.739.048.497	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.126.759.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.066.243.821	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.333.100.444)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.311.051.548	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.333.100.444)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	