Formulario RT - 1

Enero - Abril

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

Servicio de Rentas Internas

No. A00062141

EJERCICIO FISCAL 1999

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 ½ vía Durán Tambo							10	NUMERO	---	11	TELEF.	800044	12 FAX 800961
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HILADO, TEJIDO Y ACABADO TEXTIL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3211	15	INFO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO RECALDE CHAMBERS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908902133	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 01 | 21 ADMINISTRACION 01 | 22 PRODUCCION 02 | 23 OTROS --- | 24 AUDITOR EXTERNO 01 | 25 R.N.A.F. ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	214.209.449
Inversiones financieras temporales	102	133.371.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.742.271.496
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	83.120.543
Inventario de materia prima	106	1.837.424.718
Inventario de productos en proceso	107	4.529.934.317
Inventario de suministros y materiales	108	------
[illegible]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.350.364.024
[illegible]aderías en tránsito	110	22.606
Repuestos, herramientas y accesorios	111	597.948.174
Impuestos anticipados	112	88.371.712
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.577.038.787
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.770.316
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.387.065.153
Vehículos	153	116.124.571
Otros activos fijos	154	208.609.506
(-) Depreciación acumulada	155	241.472.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.498.097.302
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	1.045.115.278
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	4.101.995.002
[illegible]nodización acumulada	168	516.773.129
[illegible]L ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.630.337.151
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.705.473.240
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.602.884.561
Documentos por pagar	202	15.016.552.371
Provisiones sociales por pagar	203	85.813.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	108.614.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.813.865.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	625.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	625.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.438.865.114
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.754.708.976
Reservas	304	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.311.051.548
Reexpresión monetaria	306	------
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.186.859.402
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.212.292.996
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266.608.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.705.473.240

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.162.249.328
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246.402.902
Exportaciones	403	373.248.102
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(111.960.291)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: *Rentas con impuesto único*	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14.057.115
TOTAL INGRESOS	499	3.683.997.156
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	------
Compra de productos terminados	502	------
Importaciones de productos terminados	503	------
(-)*Inventario final de productos terminados*	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	1.779.103.898
Compras de materia prima	506	700.617.692
Importaciones de materia prima	507	1.630.187.433
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	1.837.424.718
Mano de obra directa	[illegible]	690.199.570
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	48.812.838
Mano de obra indirecta	511	12.703.500
Suministros y materiales	[illegible]	91.153.577
Seguros de inventarios, maqui[illegible]p. y edif.	[illegible]	5.238.914
Aportes IESS y beneficios soc[illegible]	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	6.729.074
Energía, agua y teléfono	516	543.948.229
Otros gastos de fabricación	517	11.663.160
Inventario inicial de productos en pro[illegible]	[illegible]	3.942.704.915
(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.529.934.317
Inventario inicial de productos terminados	520	3.064.960.436
(-) *Inventario final de productos terminados*	521	3.350.364.024
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.810.300.177
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	124.221.312
Comisiones en ventas y publicidad	582	56.259.804
Gastos de gestión	583	------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	47.338.839
Impuestos, contribuciones y otros	586	6.857.117
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	88.348.664
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	------
Intereses y comisiones	589	10.571.716
Provisiones deducibles	590	------
Otros gastos de administración y ventas	591	57.300.293
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	390.897.745
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	886.071.799
Otros gastos no operacionales	573	809.020.431
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.695.092.230
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	1.212.292.996
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
(-) *Amortización pérdidas de años anteriores*	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.212.292.996
(-) Participación 15% de trabajadores	585	------
(-) *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	1.212.292.996
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.212.292.996

C) SOLO PARA SOCIEDADES

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	------	705	------	706	------	709 ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
	739	------
	749	------
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

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)

Firma del representante legal: FABRILANA S.A.

Firma del contador — Nombre: 800 Jaime Loza — Matr. No. 801 25698

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0111040005662

FILANBANCO AG. PORTILLA 25 FEB. 2000 EMERGENTE