

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050642

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099139206800	1105-87	FABRILES S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
AV. LAS LOMAS ENTRE 5TA. Y 6TA.	419	380362
COMPRA-VENTA COMERC. TEXTILES	62433	388
ANDREINA T. DE AYCAET	0906317697	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	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	409
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Herramientas anticipados	112		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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		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 fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	935.330	Aportes (rentas y beneficios sociales)	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de funcionamiento	517
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	935.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'935.330	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	935.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	935.330	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534
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 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	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	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 pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'935.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 700 - deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAN. 752	FECH. ING. 753
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAN. 752	FECH. ING. 753	IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAN. 762	FECH. ING. 763
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre: JENNY CHACHA				Multas			
No. No. 01034				TOTAL PAGADO			
Ejercicio				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/3.000				S/			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-003453-4

Valor : S/3.000**

18/AGD/1998 CAJA:0121 REF:6537711

Exp. 1998