FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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[illegible] No. B 0050545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990325480001	02	EXPEDIENTE 9147-7[illegible]	03	RAZON SOCIAL: FABUNEL 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 302272	12	FAX 313197		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CESAR CORONEL JONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903937621				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	223.673
Inversiones financieras temporales	102	- .-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- .-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- .-
Otras cuentas por cobrar	105	49.820.298
Inventario de materia prima	106	- .-
Inventario de productos en proceso	107	- .-
Inventario de suministros y materiales	108	- .-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- .-
Mercaderías en tránsito	110	- .-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- .-
Impuestos anticipados	112	600.000
Otros activos corrientes	113	- .-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.643.971
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90.551.294
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.155.902
Vehículos	153	- .-
Otros activos fijos	154	- .-
(-) Depreciación acumulada	155	82.865.365
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129.841,831
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- .-
Gastos de organización y constitución	162	1.147.892
Gastos de investigación exploración y otros	163	- .-
Aportaciones en asociaciones	164	- .-
Otros activos no corrientes	165	7.319.507
(-) Amortización acumulada	166	689.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.777.554
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188.263.356
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	60.615.066
Documentos por pagar	202	- .-
Provisiones sociales por pagar	203	- .-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- .-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.995.981
Otros pasivos corrientes	206	- .-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.611.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- .-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- .-
Obligaciones emitidas	213	- .-
Otros pasivos a largo plazo	214	- .-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- .-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.611.047
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	38.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- .-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32.915
Reservas	304	1.413.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.933.047
Reexpresión monetaria	306	15.371.041
Otros superávits	307	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	77.335.430
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- .-
Exportaciones	403	- .-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- .-
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	- .-
TOTAL INGRESOS	499	77.335.430
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- .-
Compra de productos terminados	502	- .-
Importaciones de productos terminados	503	- .-
(-) Inventario final de productos terminados	504	- .-
Inventario inicial de materia prima	505	- .-
Compras de materia prima	506	- .-
Importaciones de materia prima	507	- .-
(-) Inventario final de materia prima	508	- .-
Mano de obra directa	509	- .-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- .-
Mano de obra indirecta	511	- .-
Suministros y materiales	512	- .-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- .-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- .-
Mantenimiento y reparaciones	515	- .-
Energía, agua y teléfono	516	- .-
Otros gastos de fabricación	517	- .-
Inventario inicial de productos en proceso	518	- .-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- .-
Inventario inicial de productos terminados	520	- .-
(-) Inventario final de productos terminados	521	- .-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- .-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	- .-
Gastos de gestión	553	- .-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.509, 52
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.099.504
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.140.758
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- .-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- .-
Intereses y comisiones	559	289.443
Provisiones deducibles	560	- .-
Otros gastos de administración y ventas	561	5.312.909
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.352.166
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- .-
Pérdida por diferencias de cambio	572	- .-
Otros gastos no operacionales	573	- .-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- .-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2.983.264
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- .-
(+) 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	1.901.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.983.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124.652.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	447.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188.263.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	[illegible]
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	1.882.634	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.535.774
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	507.154	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	633.943
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.901.831

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-.-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	633.943
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	600.000
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.943
[illegible]	774	-.-
[illegible]	775	-.-
[illegible]	799	33.943

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 | Firma del contador

Nombre: GUILLERMO RODRIGUE[illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 33.943 [illegible] 516	continental	

BANCO CONTINENTAL AGENCIA CENTRO CAJA No. 1

27 ABR 1995

27 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 [illegible] 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: Exp. 1995

BANCONTINENTAL GY

A 00 95/04/27 [illegible]