

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

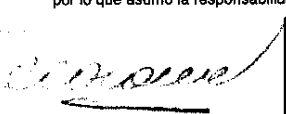
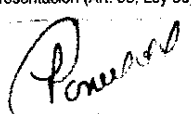
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00063120

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990325480001	02	EXERCICIO	01487	03	RAZÓN SOCIAL	FABONEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NÚMERO	100	11	TELEF.	320626	12	FAX	320657
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR CORONEL JONES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903937621						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
	25	R.N.A.E.	-												

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'491.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	204'831.145	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	712.029.579
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'421.026	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	720.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	712.749.810
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'560.887	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'304.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'591.509	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'899.210	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	243'926.321	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	47'104.408	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	131'870.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	406'650.664	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS 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	288'352.735	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288'352.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	953'308.381	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	604'508.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'758.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.161.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636'266.679	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.862.486
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.137.321
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	774.285
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	537.780.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585.716.204
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	38'032.915	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		573	-		
Reservas		304	1'413.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	107'642.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	127.033.606		
Reexpresión monetaria		306	42'006.656	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-		
Otros superávits		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	32'671.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta		309	95'275.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	127.033.606		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	317'041.702	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	953'308.381	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	127.033.606		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	9'533.084	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31.758.401		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	25'406.721	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rert. (590 - 591)		592	95.275.205		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	8'845.834						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		
				IMPUESTO UNICO		709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	31'758.401		
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	
 				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos pagados				771	16.560.887
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	5.197.514
				Interés por mora				774	770.514
Multas				775	455.925				
TOTAL PAGADO				799	16.423.953				
Efectivo		Cheque No.	1072 974	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -		S/. 16.423.953		PREVISORA CONTINENTAL					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECEPCION
11/05/2006
BANCOS DEL INTERIOR
11/05/2006