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 7

No. A0000 3855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990325480001	02 EXPEDIENTE	91477	03 RAZON SOCIAL	FABONEL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10 NUMERO	100	11 TELEF.	519900	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0903937621		
18 PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'548.653
Inversiones financieras temporales	102	88'640.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	22'849.466
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'038.119
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'625.777
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'532.784
Vehículos	153	158'832.520
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(168'029.317)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'961.764
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	282'000.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5'536.760
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'536.760
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	744'536.643
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	176'276.712
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'974.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'251.478
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)	230	-
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	-
Reservas	304	19'637.115
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'611.740
Reexpresión monetaria	306	10'643.546
Otros superávits	307	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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 única	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	681'240.807
TOTAL INGRESOS	429	681'240.807
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. directa	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	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	20'351.390
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'663.582
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'972.402
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	526.714
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	427'508.251
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	482'022.339
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	199'218.468
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	582	147'978.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	587	149'413.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	679	517'285.165	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (589 + 679)	589	744'536.643	(-) 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	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	6'558.966	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	39'843.694	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	199'213.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	25'840.062	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49'803.[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	149'[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
794	-	795	-	796	-	797	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	49'80[illegible]17
IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		769	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		748	-
PRESTP. MOR.			EJER. IMP.	751	-								750	-
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	769	-
												(-) Anticipos pagados	770	8'845.834
												(-) Impuestos retenidos	771	14'003.632
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	26'955.151
Firma del representante legal			Firma del contador									Interés por mora	774	-
			Nombre	599	LADY CARVAJAL							Multas	775	-
			Matr. No.	821	0.17161							TOTAL PAGADO	776	26'955.151
Efectivo			Cheque No.		000294			Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-		S/.		26.955.151			PACIFICO				S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9326-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-023539-2
Valor : S/.26,955,151**
09/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4493911