

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063247

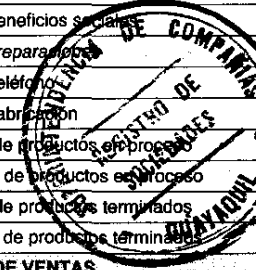
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
099037548000		EXPEDIENTE 91477		RAZON SOCIAL: FABONEL S.A.		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE 9 DE OCTUBRE Y MALECON		NUMERO 100		TELEF. 519900		FAX 320657		ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO		COD. ACTIVIDAD ECON. 8310		TIPO CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CESAR CORONEL JONES		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903937621	
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 21		ADMINISTRACION 22		PRODUCCION 23		OTROS 24		AUDITOR EXTERNO 25		R.N.A.E.															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'833.247	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	7'853.532	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	82'302.195
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	682'302.195
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44'636.713	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'731.103	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'054.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Arrendos, edificios e instalaciones	151	193'630.582	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'041.508	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	202'617.520	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	282'000.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	208'658.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'631.140	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	749'685.735	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	69'818.110	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	104'892.560	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'073.977
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'710.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'880.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'049.103
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	199'819.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	263'823.163
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	38'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	19'637.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'773.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	418'479.032
Reexpresión monetaria	306	122'289.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'994.314	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313'859.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	418'479.032
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	574'975.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	749'685.735	(-) 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	418'479.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104'619.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	313'859.274
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'059.989	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83'935.806	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	83'935.806	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	104'619.758
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	25'840.062
				(-) Impuestos retenidos				771	18'796.651
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	59'983.045
				Interés por mora				774	12'112.376
				Multas				775	9'415.778
				TOTAL PAGADO				799	81'511.199

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	LADY CARVA	
Matr. No.	801	0.17161	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 81'511.199802	BANCO DEL PACIFICO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.81.511.199** 30/JUN/1999 CAJA:0241 REF:4054510

Exp. 19