

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00052143**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990017263001	02	EXPEDIENTE	1071	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FRAMIR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	2108	11	TELEFONO	51-048	12	FAX	451-048				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTA REPUESTO AUTOMOT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA ESCALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919846										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'223.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	790'896.141	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'654.796	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'487.131)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	177'258.448	
Otras cuentas por cobrar	105	11'578.545	Ingresos no operacionales	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	27'672.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	622'118.930	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>641'310.353</b>	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	5'344.256	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	916'365.238
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	407'874.209
Impuestos anticipados	112	39'282.539	Importaciones de productos terminados	503	268'189.692
Otros activos corrientes	113	20'436.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	309'701.014
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.859'151.624</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	413'868.640	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	530'231.307	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	446'055.429	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.046'213.340)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>343'942.036</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	7.700	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7.700</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.203'101.360</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	891'451.240	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	948'670.623	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>282'728.125</b>
Provisiones sociales por pagar	203	31'006.124	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84'875.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	480'488.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	192'115.884
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.956'003.727</b>	Agua, luz, teléfono, gas y otros	554	42'794.827

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'939.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'610.481
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'874.120	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'760.632
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>61'813.144</b>	Intereses y comisiones	559	3'142.402
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.017'816.871</b>	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	112'702.653
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	491'873.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>112'702.653</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.548'717.668	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>179'910.756</b>
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	114'693.108	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.185'284.489</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'986.613
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.203'101.360</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>152'924.143</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>38'231.035</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114'693.108

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	26'969.312
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	12'313.227
		SALDO A FAVOR		772	1'051.504
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Nombre 800 JORGE DELGADO		Multas		775	-
Matr. No. 801 2199		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO		-	