



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056730

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00010291
---------	------	-------------------------------------	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990017263001	202 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FRAMIR S. A.	203 EXPEDIENTE	21071
---------	---------------	------------------	--------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40'016.292	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	267'748.839
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16'862.040	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'551'247.024	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(18'487.131)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	200'313.609
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'765.925	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2'255.076
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	213'345.290	OTRAS RENTAS	609	113'417.413
MATERIAS EN TRANSITO	310	20.000	TOTAL INGRESOS	610	768'107.719
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'756.385	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30'675.783
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	48'132.586	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	276'347.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	867'658.411	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	359'997.101
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(828'149.265)

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	524'968.545	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59'617.364
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	709'489.348	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	277'424.964
VEHICULOS	353	446'055.429	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	4'008.950
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(381'506.116)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	73'229.827
TOTAL ACTIVO FIJO	356	399'007.206	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41'366.574
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50'166.186
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	113'326.097
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	483'332.234
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	56'240.222
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'358'712.418

380 ACTIVO NO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	430'125.907
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	335'610.976	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	430'125.907
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5'626.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	55'398.569
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	341'237.476	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	621'259.024
TOTAL DEL ACTIVO	388	1'607'903.093	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	808'330.216
			(=) UTILIDAD	803	187'071.192
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	82'669.020
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	3'703'971.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	55'398.569
GASTOS POR PAGAR	402	1'908'297.000	(+) GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'433.023	EN EL PAIS	810	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	120'784.011	EN EL EXTERIOR	811	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'236'485.965	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	55'398.569
			IMPUESTO A LA RENTA	817	8'309.785
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	47'088.784
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1'756.385
			TOTAL RENTA	821	6'553.400
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'846.863	PAGO PREVIO	901	6'553.400
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	359'779.415	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
LOCALES	413	-	INTERESES POR MORA	903	-
EXTERNOS	414	-	COMISIONES	904	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL PAGADO	905	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	362'626.278			
TOTAL DEL PASIVO	418	1'609'112.243			

500 PATRIMONIO NETO		EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	501	-	501	-	501	-	501	-	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	502	-	502	-	502	-	502	-	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	503	-	503	-	503	-	503	-	503	-
RESERVAS	504	506'566.821	504	-	504	-	504	-	504	-	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'682'348.981	505	-	505	-	505	-	505	-	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	385'196.025	506	-	506	-	506	-	506	-	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	507	-	507	-	507	-	507	-	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	508	-	508	-	508	-	508	-	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'195'320.977	509	-	509	-	509	-	509	-	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'508'790.850	510	-	510	-	510	-	510	-	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1'607'903.093	511	-	511	-	511	-	511	-	511	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. 2199

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-001-015959-0

20000412

BANCO DE GUAYAQUIL

12 ABR. 2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Enero - Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064775**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	990017263001	02	EXPREMTE	21071	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	75-646	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTA REPUESTO AUTOMOT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TPO 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	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	118'631.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,004'752.078	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	606'729.531	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'487.131)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	105'808.293	
Otras cuentas por cobrar	105	11'453.264	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	39'207.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	030'675.783	TOTAL INGRESOS	499	938'151.305	
Mercaderías en tránsito	110	1'971.880	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	622'118.930	
Impuestos anticipados	112	1'756.385	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	174'257.529	Importaciones de productos terminados	503	988'516.672	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	926'989.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	030'675.783	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	(108'462.187)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281'693.189	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	254'167.700	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	254'167.700	(-) Inventario de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	174	462'850.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	303'566.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	579'959.819	
Documentos por pagar	202	084'510.545	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'527.608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'634.776	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'108.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'905.817	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'942.569	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	440'712.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'584.197	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'248.847	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'881.787	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'381.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	62'376.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'263.103	Otros gastos de administración y ventas	561	86'269.650	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	519'975.400	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	466'962.273	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	133'698.974	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	491'873.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	133'698.974	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	548'717.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(242'469.761)	
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	114'693.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(242'409.761)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	942'874.728	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462'850.128	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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	-
Firma del representante legal: <i>Francisco Miranda Escala</i> Firma del contador: <i>Jorge Delgado</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-	
Sl.	-	Sl.	-					Sl.	-	

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° 1582
 Fecha: 22 FEB 2000
 Firma: *[Firma]*

1582