

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09900106170012 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: FRENOSA DEL ECUADOR C.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Aguirre 10 NUMERO: 1407 11 TELEF.: 531045 12 FAX: 327700

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Pequeña Industria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38432 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 9

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Galo Romero León 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902383520

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -0- 21 ADMINISTRACION: -0- 22 PRODUCCION: -0- 23 OTROS: 10 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'612.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'850.677
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	17'140.540	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	613'665.192	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	27.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	75'878.304
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	493'673.309
Gastos anticipados	112	220.988	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes Credito F.	113	35'962.676	Importaciones de productos terminados	503	145'703.977
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	677'601.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	613'665.192
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'756.684	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'164.579	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	684.684	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	488.711	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	74'991.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'102.728	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	77.580	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	834'782.072	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	15'994.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'712.094
Documentos por pagar	202	28'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'361.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'506.413
Obligaciones: IESS e impuestos	204	617.264	Comisiones en ventas y publicidad	552	480.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	237.185	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'114.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'210.499	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'559.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'041.897
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	651'782.059	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'984.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	9'644.739
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	662'766.341	Otros gastos de administración y ventas	561	4'667.045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	713'976.840	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'014.188
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	570.783
Reservas	304	501.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	570.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'186.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'581.239
Reexpresión monetaria	306	52'108.595	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'008.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'581.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'805.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	237.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	834'782.072	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'344.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	336.013
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'008.040

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-		
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	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuesto a la Renta causado	771	220.988
Nombre: 800 Teresa Romero									SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 801 16306									IMPUESTO A PAGAR	773	115.025
Efectivo: S/. 151.765									Interés por mora	774	26.388
Banco:									Notas	775	10.352
Notas de Crédito (cantidad):									TOTAL PAGADO	799	151.765