

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00052252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001061700	02	EXPEDIENTE	21009	03	RAZON SOCIAL	FRENESA DEL ECUADOR C.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	1407	11	TELEF.	531045
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pequeña Industria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Galo Romero León	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902383520			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'275.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'995.768
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'016.450	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'060.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	673'630.820		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	103'996.925

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	613'665.192
Impuestos anticipados	112	34'981.222	Compra de productos terminados	502	5'998.630
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	89'219.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717'413.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	673'630.820

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'203.031	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'220.264	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	684.684	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	488.711	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	101'568.547	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'028.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	77.580	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.580	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	891'518.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	49'876.222	519	-	-
Documentos por pagar	202	27'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'486.749	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	798.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'252.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'980.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'160.971	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	656'149.473	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'315.815	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'881.677
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'590.164
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'806.264
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	662'465.288	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	744'626.259	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'187.335
Reservas	304	602.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'187.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'186.132	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'152.183
Reexpresión monetaria	306	83'255.225	(+) 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	4'152.183	Utilidad o (pérdida) del ejercicio (580+581+582-583)	584	4'152.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'892.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	891'518.750	(-) 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)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'152.183	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- - -		- 0 -		- - -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	729	-	-
IMP. 740	-	-	FECH. ING. 733	-	-
REEXP. MON.	-	-	FECH. ING. 743	-	-
EJER. IMP. 731	-	-	759	-	-
EJER. IMP. 741	-	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
EJER. IMP. 751	-	-	(-) Anticipos pagados	770	-

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)			(-) Impuestos retenidos	771	431.677
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre	800	0. Escalante	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801	16306	Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco			S/. -		
S/. -			S/. -		

177316-000226-4

BANCO PICHINCHA
96/03/29 05 05 A 02/ 0065