FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 96 NUMERO 0 000 348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990010617001	02 EXPEDIENTE	21889	03 RAZON SOCIAL	FRENOSA DEL ECUADOR C.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AGUIRRE	10 NUMERO	1407	11 TELEF.	531045
12 PAIS	327700	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PE UEÑA INDUSTRIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38432	15 INFO. CONTRIBUYENTE	389
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. GALO ROMERO LEON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902383520				
18 PORCENTAJE		20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	1
23 OTROS	B	24 AUDITOR INTERNO	-0-	25 JURAS.	-0-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	401.773
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'885.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	15'150.000
Inventario de materia prima	106	591.600.071
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	25'560.517
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'597.761
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'203.033
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'220.265
Vehículos	153	684.684
Otros activos fijos	154	488.711
(-) Depreciación acumulada	155	120'287.240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'309.453
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	77.560
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.560
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800'984.794
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'611.895
Documentos por pagar	202	32'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'385.647
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	472.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'469.951
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	564'453.022
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'715.719
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	568'168.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	652.638.692
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	602.526
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'186.872
Reexpresión monetaria	306	83'255.275
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'529.355)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	830.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'346.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800'984.794

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	216'325.273
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	5.184
TOTAL INGRESOS	409	216'330.457
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	593'630.820
Compra de productos terminados	502	6'849.952
Importaciones de productos terminados	503	71'239.770
(-) Inventario final de productos terminados	504	591'600.071
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80'120.471
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'910.937
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'064.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'118.269
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'719.161
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'718.690
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	50'688.767
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'387.557
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'607.381
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	676.586
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	676.586
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'926.019
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	622.829
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'303.190
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195.478
(-) 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-(586 a 589))	590	1'107.712
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	276.928
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	930.284

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	-0-
	760	-0-
	761	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	
(-) Anticipos pagados	771	500.000
(-) Impuestos retenidos	772	1'578.856
SALDO A FAVOR	773	1'248.072
IMPUESTO A PAGAR		-0-
Interés por mora		-0-
Multa		-0-
TOTAL PAGADO		-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)

FRENOSA DEL ECUADOR C. A

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 O. Escalante

Matr. No. 801 16306

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO 11

BANCO DEL PACIFICO

0245 0208

Exp. 1997