

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990010617001	02	EXERCICIO	21889	03	RAZON SOCIAL	FRENOSA DEL ECUADOR
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	1407
10	TELEFONO	531045	11	FAX	327700	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	38432	14	TIPO CONTRIBUYENTE	389	15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO ROMERO LEON
16	COD. GENERACIONAL O PASADERO	0902383520	17	OTROS	8	24	ASISTENTE EXTERNO	---
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1
19	OTROS	8	23	OTROS	8	24	ASISTENTE EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'843.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	349'946.179
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'135.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'607.300	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	26'167.910	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	757'882.282	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	351'081.179
Mercedes en tránsito	110	390.150	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	671'600.171
Impuestos anticipados	112	4'542.106	Compra de productos terminados	502	11'107.474
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	207'658.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835'433.234	(-) Inventario final de productos terminados	504	757'882.282
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'052.264	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	684.684	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	249.690	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	63'745.898	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'240.740	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 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	- 0 -	Otros gastos de explotación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	847'673.974	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'483.463
Documentos por pagar	202	127'565.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'803.551
Aportaciones: IESS e impuestos	204	284.623	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	6'680.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'955.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	134'246.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	847'673.974	(-) 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 + 589)	590	15'664.939
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'916.234
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'748.705

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'475.388
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'019.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	709	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 750	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 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	
FRENOSA DEL ECUADOR S.A.						(-) Anticipos pagados	
GERENTE						(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 O. ESCALANTE						Interés por mora	
Matr. No. 801 16306						Multas	
Efectivo						TOTAL PAGADO	
Cheque No. - 0 -						Banco	
Si. - 0 -						Notas de Cambio (por cheque)	
Si. - 0 -						Si. - 0 -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-027174-6

Valor : S/.0**

23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5074411

Exp. 1998