

No. 0 0063061

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99

| | |
|------|---------------------------------|
| FORM | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|------|---------------------------------|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990010617001

202 RAZON SOCIAL

FRENOSA DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| 000 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|----------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 82.716.874 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 52.847.255 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 10.744.247 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.088.694.383 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 244.806.700 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 315 | 1.479.809.459 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|--------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 231 | 201.203.033 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 232 | 75.997.954 |
| VEHICULOS | 233 | 684.684 |
| ACTIVOS FIJOS | 254 | 432.000 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 256 | (63.745.898) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 259 | 214.571.773 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 352 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 353 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 354 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 355 | 20.217.600 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 357 | 20.217.600 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.714.598.832 |

400 PASIVO CORRIENTE

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 226.800.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 83.377.473 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 7.908.330 |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.131.569 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.614.860 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 320.832.232 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|----------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | 507.375.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | 884.003.050 |
| | EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | 1.391.378.050 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 1.712.210.282 |

500 PATRIMONIO NETO

| 550 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 685.604 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 57.186.872 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 82.671.328 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (106.910.816) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (41.244.438) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2.388.550 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7.714.598.832 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|------|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1997 | |
|----------------------|------|--|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|--------------|------|
| EFFECTIVO SUCRÉS | | CHEQUE SUCRÉS | | DEBITO BANCA | |
| 012 | - | 011 | - | 010 | - |
| SI/ | | SI/ | | 014 | SI/ |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCA | |
| 016 | - | 021 | - | 020 | - |
| US\$ | | US\$ | | 024 | US\$ |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 801 | 500.615.093 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 802 | -- |
| EXPORTACIONES | | 803 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 804 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | -- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 806 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 808 | 329.692.382 |
| TOTAL INGRESOS | | 809 | 830.307.475 |

700 COSTO DE VENTAS

| COSTO DE VENTAS | |
|---|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 1.008.837.479 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 276.111.970 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 1.085.095.283 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 199.854.166 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|--|-------------|-------------|--|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 270.263.309 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 63.114.635 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 48.609.034 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 42.934.741 | |
| | AL EXTERIOR | -- | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES. | 762 | -- | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 232.594.333 | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 12.030.275 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 669.546.327 | |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|----------------------------------|------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 2.151.420 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | 2.151.420 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 7700 | 41.244.438 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| CENSO CONSOLIDACION PARA EL CARGO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----------------|--------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 830.307.475 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 871.551.913 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | (41.244.438) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Transferir al campo 780) | 800 | (41.244.438) |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | | 800 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | | 814 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 815 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 812 | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 813 | -- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 814 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 812 - 813 - 814 | | | 810 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 811 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | 817 | (41.244.438) |
| (-) ANTICIPO | | | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 819 | -- |
| TOTAL RENTA | | | 816 - 818 - 819 > 0 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | | 816 - 818 - 819 < 0 | -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO CONTINENTAL
Agencia Aguirre
CAJA No. 2

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

DISCUSSION

CONFIDENTIAL

62-15575-10