

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL No. 5 No. 1234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUS	0990229015001	02	EXERCENTE	2211503	RAZON SOCIAL	FREDIAL JORGE ENRIQUE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA	10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MEDINA ILLINGWORTH JUAN JOSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900054620													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'315.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42'362.146		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	18'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	213.520		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'890.783		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'023.235		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'943.545)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'079.690		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'970.473		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11.271		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	100.780		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	712.022	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.051		Impuestos, contribuciones y otros	555	463.218	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.953	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'351.422		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13'367.272	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'351.422		Otros gastos de administración y ventas	561	2'926.660	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'463.473		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'678.125	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	-	
Reservas	304	317.976		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'905.644		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	321.875	
Reexpresión monetaria	306	21'941.815		(+) 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	205.195		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321.875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13'943.000)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.281	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'970.473		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	273.594	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.399	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	205.195	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.119
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(333.917)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES.

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		739	68.399
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-										759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)																	
FIRMAS Y PAGOS																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre																	
Matr. No.																	
Efectivo																	
S/. 18.000																	
Cheque No.																	
S/. -																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. -																	

PRODUBANCO S.A.
REC-199-96
Fecha