

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 000** 092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006059091	02	EXPEDIENTE	28655003	RAZON SOCIAL	FRENOSEGURO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE TANCA MARENGO		10	NUMERO	KM 51/2	11	TELEF.	254500	12	FAX	255640					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA REPTOS. AUTOMOTRICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENATO AGUILAR MARZO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406899											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	70	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	HERNANDEZ	R.M.A.E.	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'985.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.899'622.023
Inversiones financieras temporales	102	6'716.342	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	252'170.322
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.532'778.017	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	395'440.229
Otras cuentas por cobrar	105	76'570.471	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	33'479.149	Otras rentas	408	19'951.493
Inventario de prod. termh. y mercad. en almacén	109	2.386'892.235	TOTAL INGRESOS	499	8.776.303.609

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	396'007.542	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.105'741.015
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.813'584.309
Impuestos anticipados	112	169'094.583	Importaciones de productos terminados	503	3.437'984.871
Otros activos corrientes	113	764.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.815'537.314
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.653'288.204	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'583.843	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.028'429.849	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	310'041.215	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	274'238.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.025'717.677	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.121'575.568	Suministros y materiales	512	-

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	807'800.381
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'494.475
Gastos de investigación exploración y otros	163	99'863.831	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'608.423
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'170.231
(-) Amortización acumulada	166	58'915.817	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153'011.397
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'948.014	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.815'811.786	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.999'923.870	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	489'064.583	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	43'008.173	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'477.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	154'891.111
Otros pasivos corrientes	206	392'219.822	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.981'693.606	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	154'891.111	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'233.667
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.981'693.606	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	704	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	735'890.276	706	-	-
Reservas	304	532'068.198	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.278'443.355	729	32'914.361	-
Reexpresión monetaria	306	38'973.268	730	-	-
Otros superávits	307	-	731	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	732	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'743.083	733	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.534'118.180	734	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.515'811.786	735	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'772.331	591	32'914.361	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'331.489	592	98'743.083	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'370.366	593	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre: OTILIA GUZMA			772		
Metr. No.: 0.24927			773		
Electivo			774		
Cheque No.: 18820			775		
S/. -			776		
S/. 3'014.596			777		
BOLIVARIANO			778		
S/. -			779		