

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 096000059001 02 EXPEDIENTE: 286554 RAZON SOCIAL: FRENOSEGURO CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: JUAN TANCA MARENGO 10 NUMERO: KM 5,5 11 TELEF.: 254500 12 FAX: 255640

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTAC. Y VTAS. REPTOS. AUTOMOTRIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RENATO AGUILAR MARZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904406899

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 74 22 PRODUCCION: 8 23 OTROS: 19 24 AUDITOR EXTERNO: X 25 RAAE: 09C

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'676.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.576'975.225	
Inversiones financieras temporales	102	-- 0 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	308'856.786	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.793'870.342	Exportaciones	403	-- 0 --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- 0 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	385'314.822	
Otras cuentas por cobrar	105	225'604.946	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-- 0 --
Inventario de materia prima	106	-- 0 --		Rentas exentas y no gravad.	406	-- 0 --
Inventario de productos en proceso	107	21'695.954		Rentas con impuesto único	407	-- 0 --
Inventario de suministros y materiales	108	-- 0 --		Otras rentas	408	52'861.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.105'706.659	TOTAL INGRESOS	409	10.553'378.798	
Mercaderías en tránsito	110	231'466.092	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- 0 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.420'371.384	
Impuestos anticipados	112	102'947.856	Compra de productos terminados	502	4.604'151.534	
Otros activos corrientes	113	315'446.554	Importaciones de productos terminados	503	5.580'126.460	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.897'416.449	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'359.393.561	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- 0 --	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	868'567.356	Compras de materia prima	506	-- 0 --	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.963'097.520	Importaciones de materia prima	507	-- 0 --	
Vehículos	153	418'323.438	(-) Inventario final de materia prima	508	-- 0 --	
Otros activos fijos	154	12'167.009	Mano de obra directa	509	52'970.570	
(-) Depreciación acumulada	155	1.417'907.028	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44'402.664	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.844'248.255	Mano de obra indirecta	511	21'503.083	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'839.119	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35'730.499	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'304.994	
Gastos de organización y constitución	162	10'134.677	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- 0 --	
Gastos de investigación exploración y otros	163	95'385.660	Mantenimiento y reparaciones	515	766.510	
Aportaciones en asociaciones	164	-- 0 --	Energía, agua y teléfono	516	19'170.161	
Otros activos no corrientes	165	224'949.777	Otros gastos de fabricación	517	7'709.225	
(-) Amortización acumulada	166	-189'805.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	176'394.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	21'695.954	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.918'059.703	Inventario inicial de productos terminados	520	-- 0 --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- 0 --	
Cuentas por pagar	201	2.507'557.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.389'226.189	
Documentos por pagar	202	2.111'649.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	61'221.624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	865'042.360	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152'542.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	145'092.989	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --	Gastos de gestión	553	1'974.862	
Otros pasivos corrientes	206	232'405.448	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102'558.456	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.335'577.684	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'312.086	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	397'016.471	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.340'864.139	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- 0 --	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'261.384	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- 0 --	
Obligaciones emitidas	213	20'000.000	Intereses y comisiones	559	584'951.225	
Otros pasivos a largo plazo	214	18'109.681	Provisiones deducibles	560	-- 0 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.462'235.204	Otros gastos de administración y ventas	561	854'370.424	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.797'812.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.000'318.873	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.900'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- 0 --	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-- 0 --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- 0 --	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --	Otros gastos no operacionales	573	-- 0 --	
Reservas	304	546'615.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- 0 --	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.544'623.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	163'833.736	
Reexpresión monetaria	306	-119'988.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- 0 --	
Otros superávits	307	-- 0 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- 0 --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'564.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	17'274.828	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'431.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'558.908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.110'247.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'883.836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.918'059.703	(-) 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-(585+586+589))	590	124'575.072	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'143.768	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	93'431.304	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 56'546.857

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 45.014

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 48'590.130

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -- 0 --	705 -- 0 --	706 -- 0 --	709 -- 0 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			729 31'143.768

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECHA	IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECHA
730 -- 0 --	731 -- 0 --	732 -- 0 --	739 -- 0 --	740 -- 0 --	741 -- 0 --	742 -- 0 --	749 -- 0 --
740 -- 0 --	741 -- 0 --	742 -- 0 --	750 -- 0 --	751 -- 0 --	752 -- 0 --	753 -- 0 --	759 -- 0 --
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -- 0 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 WALTER ROMERO				Nombre: 800 WALTER ROMERO			
Metr. No. 801 C.10996				Metr. No. 801 C.10996			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -- 0 --				S/. -- 0 --			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -- 0 --				S/. -- 0 --			

**G) FIRMAS Y PAGOS**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 WALTER ROMERO

Metr. No. 801 C.10996

Efectivo: S/. -- 0 --

Cheque No.: -- 0 --

Banco: -- 0 --

Notas de Crédito (cantidad): S/. -- 0 --

S/. -- 0 --