

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	3990006059001	02	EXPEDIENTE	28655	03	RAZON SOCIAL	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRAN	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 5.5
10	NUMERO	S N	11	TELEFONO	254500	12	FAX	255640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP.IMP.VENTAS. REP. AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. REMATO AGUILAR MARZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406899	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	61	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	62	24	AUDITOR EXTERNO	ST	25	REAJE	078

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	172.051.404		Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.437.282.820	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407.426.079	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.278.187.252		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38.640.972		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.016.407.378	
Otras cuentas por cobrar	105	271.193.695		Ingresos no operacionales	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	19.044.417			Otras rentas	408	565.374.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.926.224.097		TOTAL INGRESOS		409	29.393.675.625
Mercaderías en tránsito	110	41.436.467		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.658.683.954	
Gastos anticipados	112	202.601.427		Compra de productos terminados	502	13.777.517.420	
Otros activos corrientes	113	122.551.745		Importaciones de productos terminados	503	774.258.440	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.994.649.532		(-) Inventario final de productos terminados	504	6.977.119.051	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86.925.530		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.299.312.627		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	809.837.578		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	74.121.624		Mano de obra directa	509	53.887.861	
(-) Depreciación acumulada	155	1.450.202.311		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	69.233.016	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.819.995.048		Mano de obra indirecta	511	11.121.740	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5.575.279	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71.838.556		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	2.034.556	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	11.827.664	
Otros activos no corrientes	165	481.447.685		Otros gastos de fabricación	517	101.618.616	
(-) Amortización acumulada	166	269.041.487		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284.244.754		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.098.889.334		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.333.491.823		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	23.488.639.495	
Documentos por pagar	202	2.343.762.363		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	148.022.260		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.717.420.025	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.866.225		Comisiones en ventas y publicidad	552	490.731.753	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.822.808	
Otros pasivos corrientes	206	233.274.054		Agua, luz, teléfono, fax	554	261.919.007	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.135.416.725		Impuestos, contribuciones y otros	555	54.832.246	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	417.280.203	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.719.836.389		Cuentas incobrables y otros de largo plazo	557	98.389.467	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83.261.384		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	599.195.220	
Otros pasivos a largo plazo	214	744.303		Provisiones deducibles	560	312.993.338	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.803.842.076		Otros gastos de administración y ventas	561	1.315.165.669	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.939.258.801		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	5.269.749.786	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	294.487.298	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	4.552.067	
Reservas	304	869.807.478		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	299.039.365	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.998.677.693		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	336.246.979	
Reexpresión monetaria	306	62.497.416		(+) 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	228.647.946		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	336.246.979	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.159.630.533		(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.437.047	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.098.889.334		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	285.809.932	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.161.986	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228.647.946	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.076.211		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.729.588		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.485.762		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	61.086.797	
				(-) Impuestos retenidos	771	81.590.449	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	85.515.260	
Nombre 800 WALTER ROMERO				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 0.70996				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	-	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799	-	
Banco BOLIVARIANO				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			