

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190148920001 02 EMPRESA 1143493 03 RAZON SOCIAL Fraganlicor Cia Ltda
04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE Ave Ordoñez Lasso 10 NUMERO S N 11 TELFAX 335853 12 FAX 342670
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Import. y Comerc. Cerveza 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61323 15 TIPO CONTRIBUYENTE 337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gladys Eljuri Anton 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101033003

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 0
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuantías incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 41.888.450
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 41.888.450

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 951.041.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 0
TOTAL INGRESOS 409 951.041.200

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 801 0
Compra de productos terminados 802 0
Importaciones de productos terminados 803 951.041.200
(-) Inventario final de productos terminados 804 0
Inventario inicial de materia prima 805 0
Compras de materia prima 806 0
Importaciones de materia prima 807 0
(-) Inventario final de materia prima 808 0
Mano de obra directa 809 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 810 0
Mano de obra indirecta 811 0
Suministros y materiales 812 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 813 0
Aportes IESS y beneficios sociales 814 0
Mantenimiento y reparaciones 815 0
Energía, agua y teléfono 816 0
Otros gastos de fabricación 817 0
Inventario inicial de productos en proceso 818 0
(-) Inventario final de productos en proceso 819 0
Inventario inicial de productos terminados 820 0
(-) Inventario final de productos terminados 821 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 822 951.041.200

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 161 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162 0
Vehículos 163 0
Otros act. fijos 164 0
(-) Depreciación acumulada 165 0
TOTAL ACTIVO FIJO 169 0
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 0
Gastos de organización y constitución 182 100.000
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Aportaciones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 0
(-) Amortización acumulada 186 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 100.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189) 170 41.988.450

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 36.988.450
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 36.988.450
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 501 0
Comisiones en ventas y publicidad 502 0
Gastos de gestión 503 0
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 504 0
Impuestos, contribuciones y otros 505 0
Depreciación de bienes e amortizaciones 506 0
Cuentas incobrables y baja de inventarios 507 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 508 0
Intereses y comisiones 509 0
Provisiones deducibles 510 0
Otros gastos de administración y ventas 511 0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 519 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 36.988.450
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671 0
Pérdida por diferencia de cambio 672 0
Otros gastos no operacionales 673 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 591 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 592 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 593 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 594 0
(-) Participación 15% de trabajadores 595 0
(-) 85% Dividendos percibidos 596 0
(-) 85% Rentas con impuesto único 597 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598 0
(-) Reinversiones y leyes de fomento 599 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 0

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 801 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 41.988.450

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 9.510.412
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598 0
(-) Reinversiones y leyes de fomento 599 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 0

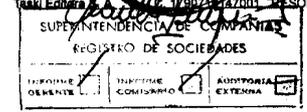
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 750 0 EJER. IMP. 751 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 8.932.043
(-) Impuestos retenidos 771 9.510.412
BALDO A FAVOR 772 18.492.460
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 0

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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: J. Castillo
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Cheque No.: 0.11965
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taki Editora 1790148920001 RESOLUCION 3328 96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998



24 ABR. 1998

