

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00040508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170023017001	02	EXERCENTE	88107	RAZON SOCIAL	FRF-LASI S.A.
04	PROVINCIA	EL C.O	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	LAGUNA
09	CALLE	CALLE DEL DOLO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PRODUCTOS ELASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J.C. JAPI EDUARDO VEJAR ESPINOSA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701026327		

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
101 Caja, bancos 3'648.625	401 Ventas gravadas con I.V.A. 401
102 Inversiones financieras temporales	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 Exportaciones
104 (-) Provisión cuentas incobrables	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
105 Otras cuentas por cobrar	405 Dividendos percibidos
106 Inventario de materia prima	406 Rentas exentas y no gravad.
107 Inventario de productos en proceso	407 Rentas con impuesto único
108 Inventario de suministros y materiales	408 Otras rentas
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	489 TOTAL INGRESOS
110 Mercaderías en tránsito	
111 Repuestos, herramientas y accesorios	
112 Impuestos anticipados	
113 Otros activos corrientes	
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3'648.625	
ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
151 Terrenos, edificios e instalaciones	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502 Compra de productos terminados
153 Vehículos	503 Importaciones de productos terminados
154 Otros activos fijos	504 (-) Inventario final de productos terminados
155 (-) Depreciación acumulada	505 Inventario inicial de materia prima
159 TOTAL ACTIVO FIJO	506 Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES	IMPUESTOS
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	507 Importaciones de materia prima
162 Gastos de organización y constitución	508 (-) Inventario final de materia prima
163 Gastos de investigación exploración y otros	509 Mano de obra directa
164 Aportaciones en asociaciones	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
165 Otros activos no corrientes	511 Mano de obra indirecta
166 (-) Amortización acumulada	512 Suministros y materiales
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'351.375	513 Seguros de inventarios, maquin. equip. y otros
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 5'000.000	514 Aportes IESS y beneficios sociales
	515 Mantenimiento y reparaciones
	516 Energía, agua y teléfono
	517 Otros gastos de fabricación
	518 Inventario inicial de productos en proceso
	519 (-) Inventario final de productos en proceso
	520 Inventario inicial de productos terminados
	521 (-) Inventario final de productos terminados
	522 TOTAL COSTO DE VENTAS
	523 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	524 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	525 Comisiones en ventas y publicidad
	526 Gastos de gestión
	527 Agua, luz, teléfono, télexfax y fax
	528 Impuestos, contribuciones y otros
	529 Depreciación de bienes y amortizaciones
	530 Cuentas incobrables y baja de inventarios
	531 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	532 Intereses y comisiones
	533 Provisiones deducibles
	534 Otros gastos de administración y ventas
	535 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
	536 GASTOS NO OPERACIONALES
	537 Pérdida en venta de activos
	538 Pérdida por diferencia de cambio
	539 Otros gastos no operacionales
	540 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	541 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)
	542 (+) Gastos no deducibles (en el país)
	543 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	544 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
	545 Utilidad Neta (580+581+582-583)
	546 (-) Participación 15% de trabajadores
	547 (-) 85% Dividendos percibidos
	548 (-) 85% Rentas con impuesto único
	549 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	550 (-) Reinversiones y leyes de fomento
	551 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
	552 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
	553 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

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
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ANTONIO CRISTINA  
 Matr. No: 801 23943

Si. Efectivo	Si. Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--------------	----------------	-------	-----------------------------