REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00063371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099066728400	02	EXPEDIENTE	41044	03	RAZON SOCIAL	CASA FRETA S.A. "CAFRESA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAE		10	NUMERO	1025	11	TELEF.	361276	12	FAX	451760						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE PRODUC. FARMAC.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE ANUTH EDGARDO CRISTOBAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914079066										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	178'588.900	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'342.591		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	676.183		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	--			Otras rentas	408	168.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	115'682.209		TOTAL INGRESOS	499	178'757.040	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'627.972	
Impuestos anticipados	112	6'312.619		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	200'572.920	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'013.602		(-) Inventario final de productos terminados	504	109'457.008	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	932.503		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	743.368		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
Depreciación acumulada	155	1'013.291		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	662.580		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	644.770		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	515.816		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128.954		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'805.136		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	117'040.837		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'743.884	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'064.620		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'145.050	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'681.667		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'787.124		Impuestos, contribuciones y otros	555	500.766	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	257.966	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	8'684.497	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'787.124		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'588.279	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'643.839		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'044.819		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'424.877	
Reexpresión monetaria	306	(2'031.129)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(372.876)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'733.359		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'424.877	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'018.012		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'113.732	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'805.136		(-) 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 (580+581+582-583)	590	6'311.145	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'577.786	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'733.359	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'171.499	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'262.229	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	--		--
		706	RIFAS, FAREJESTAS Y SIMILARES
			--
		709	IMPUESTO UNICO
			--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INS. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INS. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759

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			
CASA FRETA S. A. CAFRESA Firma del representante legal: <i>Gerente</i> Firma del contador: <i>V. Calderon</i> Nombre: 800 V. CALDERON Matr. No.: 801 1414				(-) Anticipos pagados	770	657.185	
				(+) Impuestos retenidos	771	1'466.583	
				SALDO A FAVOR	772	545.982	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	----	S/.	----	----	----	S/.	----