

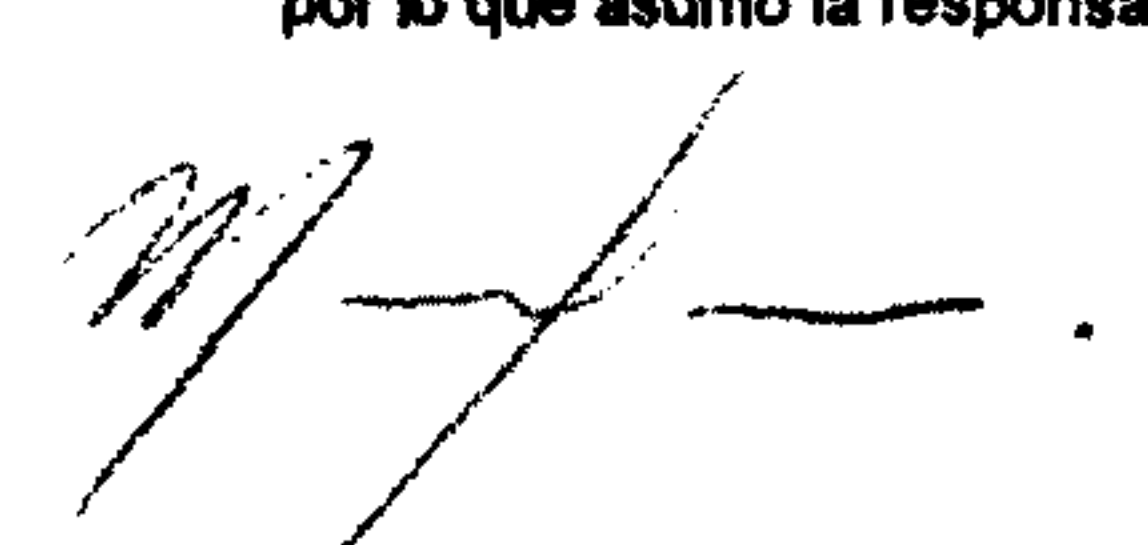
REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005660
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	D990667284001	02	EXERCICIO	41044	03	RAZON SOCIAL	CASA FRETA S.A. "CAFRESA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	E SMERALDAS		10	NUMERO	1025	11	TELEF.	361276	12	FAX	451760							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE PRODUCTOS ORTOFE.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE PENAFIEL MARCELO PATRICIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914079066											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'158.800
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'464.666	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'593.000
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	144'570.327	Otras rentas	408	39.467
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	208'605.267
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	6'756.435	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	115'682.209
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	171'013.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'851.868	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	125'331.572
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'352.129	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'077.884	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'636.859	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	793.154	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes a SS y pensiones sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía eléctrica y telefonía	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'645.022	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	96'254.032	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	161'364.555
Provisiones sociales por pagar	203	7'843.265	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	761.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	23'127.199
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	583	128.954
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'859.252	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	204.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	167.587
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	589	341.135
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'859.252	Otros gastos de administración y ventas	591	7'641.302
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	31'610.592
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	1'643.839	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'177.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'630.120
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'964.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'785.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'630.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'645.022	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'344.518
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'448.839	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'657.121	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	824.144	

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)				729	3'321.401			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--			
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--			
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	760	--		
								(-) Anticipos pagados	770	--		
								(-) Impuestos retenidos	771	1'832.977		
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	--		
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	1'488.424		
Nombre								Interés por mora	774	100.186		
Indr. No.								Multas	775	44.653		
								TOTAL PAGADO	799	1'633.263		
Efectivo								Cheque No.	024305	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
Si.								Si.	1.633.263	PACIFICO	Si.	--