

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE LA ANEXOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
R.C. FISCAL 199 ☐ No. A 00000**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CVE	0900674140001	02	EMPRESA	41172	03	RACION SOCIAL	FRAMEX S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	0	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NÚMERO	1007	11	TELÉF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABC CARLOS VERA SDA JCHEZ							17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0909922841							
18	PROFESIONAL	20	INGENIERO	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'401.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	414'797.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'433.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	3'547.208
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	10'557.575
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	120'557.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	557'290.043	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'313.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'647.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terreros, edificios e instalaciones	181	33'010.570	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	43'182.042	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	43'130.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	43'061.808	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.347'046.091	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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'348.015	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.349'394.107	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	170	6.453'103.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	6.310.958,206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.455.587	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.547.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.073.281	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.575.900
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.120.021
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	6.314.487,074	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.0560,991

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'955.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5'451.964	Intereses y comisiones	559	405'506.824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'451.964	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228	6.313'939.038	Otros gastos de administración y ventas	561	38'522.312
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	546'357.976

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de acciones	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'448.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'493.652	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	10'932.065
Reexpresión monetaria	306	58'159.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	25'356.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'705.735	Utilidad Neta (400-520-580-581-582-583)	584	10'932.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	133'164.782	(-) Partidos de 10% de Transacciones	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 310)	320	6.453'103.820	(-) 85% de dividendos pendientes	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% de las rentas percibidas como privadas	558	-	
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'062.577	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	559	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	850.062	UTILIDAD GRAVADA (Código 500)	560	1'062.577
Impuesto a la renta (1%xCódigo 729)	703	1'060.577	IMPUESTO A LA RENTA (Código 729)	561	850.062

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		582	3,691.701
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1,667.375	700	-	700	-	633.495

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 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. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 -	
(-) Anticipos pagados 770 -		(-) Impuestos retenidos 771 853.00	
SALDO A FAVOR 772 -		IMPUESTO A PAGAR 773 372.925	
(-) Impuesto a pagar 774 -		(-) Impuesto a pagar 775 -	
TOTAL PAGADO 776 372.925			

Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		Firma del contador: <i>[Firma]</i>	
Nombre: 005 BLANCA NARCIZ		Matr. No: 801 0.000	

Efectivo -	Cheque No. 1164	Banco PROGRESO	Notas de Crédito (cantidad) 8/ -
S/ 372.925			