

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00069403

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                           |           |                |       |                |              |                            |            |             |     |       |                                |            |                 |                    |          |       |     |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|----------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-----|---|
| 01 | RUC                            | 0990735735001                             | 02        | EXEDENTE       | 41487 | 03             | RAZON SOCIAL | FREDIAL LUIS ALBERTO S. A. |            |             |     |       |                                |            |                 |                    |          |       |     |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | Guayaquil                  | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD                         | Guayaquil  |                 |                    |          |       |     |   |
| 09 | CALLE                          | Manuel Galecio y José Mascote             |           |                |       |                |              |                            |            |             |     | 10    | NUMERO                         | 1312       | 11              | TELEF.             | 39270912 | 12    | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Otros productos agricolas no clasificados |           |                |       |                |              |                            |            |             |     | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11199      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |       |     |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS A. SUASTEGUI GUERRERO                |           |                |       |                |              |                            |            |             |     | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907534390 |                 |                    |          |       |     |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                        | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22                         | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | -                              | 24         | AUDITOR EXTERNO | -                  | 25       | OTROS | -   |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -           |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | -   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | -   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403                          | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 15.276.000  |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | Otras rentas                 | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                              | 499 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             |  | 110                                                      | -                            |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |             |  | 111                                                      | -                            |     |   |
| Impuestos anticipados Plantaciones                                 |     |             |  | 112                                                      | 150.000.000                  |     |   |
| Otros activos corrientes                                           |     |             |  | 113                                                      | 11.250.000                   |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |             |  | 119                                                      | 176.526.000                  |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.768.000   |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11.377.047  |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5.828.053   |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |             |  | 159                                                      | 9.316.994                    |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                          | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 22.804.930  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 170.000     |  | Suministros y materiales                                 | 512                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |             |  | 169                                                      | 22.634.930                   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |             |  | 170                                                      | 208.477.924                  |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.            | 513                          | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | Aportes recibidos de socios                              | 514                          | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -   |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |             |  | 209                                                      | -                            |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 203.477.924 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                              | 529 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |             |  | 219                                                      | 203.477.924                  |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |             |  | 220                                                      | 203.477.924                  |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.000.000   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.000.000   |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                              | 569 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |             |  | 319                                                      | 5.000.000                    |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |             |  | 320                                                      | 208.477.924                  |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.084.779 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | 2.084.779 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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 | - |               |   |                                    | 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           |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   |     |
| Nombre 800 JOSE VEGA                                                                                                                                         |   |                |   |               |   | Multas                             |     |
| Matr. No. 001                                                                                                                                                |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   | Banco                              |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Si.                                |     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL ECUADOR SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 OCT 1997

Valor . 01.000

07/ADD/1997 CABA.0101 REP.0040111

Exp. 1998