

A)

090786941001 43-014 Fre Fabrica de Rejillas Ecuatoriana S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUÍL 390 3534627 201755
 C.D.I.A. MAPASINGUE CALLE STA. ENTRE LA 1RA. Y 2DA. 10 S/N 37202 388
 FABRICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES
 GIOVANI COLTO BRAZANTI

1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09008263213

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	49'123.312	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'728.761	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	868.752	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	1'027.023	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	178'056.491	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	19'124.527	
Otros activos corrientes	113	6'338.192	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170	505'529.554	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'390.911	Compras de materia prima	501	585'612.092
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'535.736	Importaciones de materia prima	502	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	503	156'976.536
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	504	72'106.462
(-) Depreciación acumulada	155	50'329.833	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	505	11'628.301
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'596.814	Mano de obra indirecta	506	3'731.495

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	6'863.183	Aportes IESS y beneficios sociales	514	119'688.464
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	488.573
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	20'878.435
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	2'439.497
(-) Amortización acumulada	166	5'389.563	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'473.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)	170	571'599.988	Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	94'605.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	807'057.221
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'994.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	34'536.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'166.617	Comisiones en ventas y publicidad	522	16'354.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	523	—
Otros pasivos corrientes	206	43'652.197	Aqua, luz, teléfono, fax	524	1'095.541
	207	197'418.507	Impuestos, contribuciones y otros	525	1'566.424

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'529.978	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	529	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	530	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'529.978	Otros gastos de administración y ventas	531	30'325.777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'948.465	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219)	530	84'765.705

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Pérdida en venta de activos	531	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	532	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	533	—
Reservas	304	103'173.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'361.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	535	—
Reexpresión monetaria	306	39'183.460	(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'715.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'517.660	Utilidad Neta (584-581-582-583)	539	124'290.676
	310	333'651.503	(-) Participación 15% de trabajadores	540	18'643.601
TOTAL PATRIMONIO	311	571'599.988	(-) 85% Dividendos percibidos	541	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	542	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'188.712	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'903.532	(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'359.377	IMPUESTO A LA RENTA (590 x .25%)	545	105'647.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO
	705	—	705	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	709	21'129.415
709	—	709	709	—	
709	—	709	709	—	
709	—	709	709	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

			(+) TOTAL COMPLEMENTARIO	700	—

<tbl_r cells="6" ix="1