

00069240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 326934

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990786941001

RAZON SOCIAL FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

EXPEDIENTE 43014-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	466'999.874	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	1.593'034.971
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60'736.737	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	893'969.529	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5'775.922	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'122.842	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	285'191.210	EXCENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	25'436.713
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.618'471.684
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'874.132	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6'555.636	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.718'674.038	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	122'104.764
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	531'646.932
VEHICULOS	219'441.255	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	115'591.744
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	106'693.642	MANO DE OBRA DIRECTA	66'875.257
TOTAL ACTIVO FIJO	112'747.613	DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13'771.966
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	95'633.832
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'971.898	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	113'159.355
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.699
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13'121.310
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'317.871	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8'603.139
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'654.027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.834'075.678	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	109'750.777	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	849'465.510
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'865.287	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	200'057.076	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59'196.990
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'620.366
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326'673.140	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17'542.505
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	295'986.506	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11'501.868
LOCALES	40'529.978	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'509.996
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	336'516.484	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	663'189.624	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126'094.121
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'700.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	14'231.365
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243'697.221
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	250'028.839	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	232'452.272	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	278'680.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	525'268.953
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	404'024.150	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.170'886.054	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.974'540.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.834'075.678	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.403'259.347
		(-) UTILIDAD	571'281.223
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14'231.365
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	589'756.203
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	88'463.730
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	525'268.953
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	56'975.820
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS RENTAS EFECTIVAS Y NO EFECTIVAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	466'313.133
		IMPUESTO A LA RENTA	78'793.343
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	45.848
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'628.284
		TOTAL RENTA	76'919.211
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 27'577.670

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 19.901

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	76'919.211
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL DE 1.999
 01 NÚC 0990786941001 02 EXPEDIENTE 43014-89 03 RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
 09 CALLE Calle Mapasingue Calle Sta. entre la 1era. y la 2da. 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 353462 12 FAX 201755
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Fabricación de Rejillas y Difusores 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 37202 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GIOVANNI COLTRO BRANZANTI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908263213

PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	36'424.343				
Inversiones financieras temporales	102	79'744.389				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	485'257.957				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	925.714				
Otras cuentas por cobrar	105	4'843.800				
Inventario de materia prima	106	187'191.953				
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					
B) Mercaderías en tránsito						
Repuestos, herramientas y accesorios	110					
Impuestos anticipados	111	6'055.958				
Otros activos corrientes	112	8'485.042				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	805'077.728				
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'917.278				
Vehículos	153					
Otros activos fijos	154					
(-) Depreciación acumulada	155	76'758.471				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'158.807				
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162	4'971.888				
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
(-) Amortización acumulada	166	3'078.009				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'893.889				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	889'130.424				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	3'313.273				
Documentos por pagar	202					
Provisiones sociales por pagar	203	29'949.699				
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	15'178.940				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205					
Otros pasivos corrientes	206	14'520.275				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'962.187				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	125'450.019				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'529.978				
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'979.997				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'942.184				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304	250'028.639				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'972.367				
Reexpresión monetaria	306					
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	216'784.832				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'702.202				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	660'188.240				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	889'130.424				
INGRESOS						
Ventas gravadas con I.V.A.	401	352'082.857				
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	942.000				
Exportaciones	403					
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					
Dividendos percibidos	405					
Ingresos no operacionales	406					
Rentas exentas y no gravad.	407					
Rentas con impuesto único	408					
Otras rentas	409	3'094.029				
TOTAL INGRESOS	409	356'068.886				
COSTO DE VENTAS						
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Compra de productos terminados	502					
Importaciones de productos terminados	503					
(-) Inventario final de productos terminados	504					
Inventario inicial de materia prima	505	139'535.769				
Compras de materia prima	506	190'097.638				
Importaciones de materia prima	507					
(-) Inventario final de materia prima	508	187'191.953				
Mano de obra directa	509	37'671.784				
Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fabr.	510	5'167.659				
Mano de obra indirecta	511					
Suministros y materiales	512	4'308.549				
Seguros de inventarios, maquin. equip.	513					
Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'039.637				
Mantenimiento y reparaciones	515	85.000				
Energía, agua y teléfono	516	7'415.700				
Otros gastos de fabricación	517	1'049.374				
Inventario inicial de productos en proceso	518					
(-) Inventario final de productos en proceso	519					
Inventario inicial de productos terminados	520					
(-) Inventario final de productos terminados	521					
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263'179.157				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'726.471				
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'776.217				
Gastos de gestión	553	100.000				
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554					
Impuestos, contribuciones y otros	555	354.000				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.314				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	523.252				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					
Intereses y comisiones	559					
Provisiones deducibles	560					
Otros gastos de administración y ventas	561	13'876.590				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'651.844				
GASTOS NO OPERACIONALES						
Pérdida en venta de activos	571					
Pérdida por diferencias de cambio	572					
Otros gastos no operacionales	573					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	50'237.885				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'237.885				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'535.683				
(-) 85% Dividendos percibidos	586					
(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
(-) Reversiones y leyes de fomento	589					
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42'702.202				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	42'702.202				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos retenidos				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Efectivo: *[Firma]*
 Cheque No.: *[Firma]*