

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00024261

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 NUC 0990822522001	02 EXPEDIENTE 43637-086	RAZON SOCIAL FRASVALI S.A.											
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON SAMBORAN	07 COD. CANTON 425	08 CIUDAD GUAYAQUIL									
09 CALLE URBANIZACION TORNERO III Km. 2 1/2		10 NUMERO 11	11 TELEF. 830948	12 FAX -									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. GONZALO GARCIA-SARDA		17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-1305947-3											

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 11'2632854	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 ----
(-) Provision cuentas incobrables	104 ----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ----
Otras cuentas por cobrar	105 1'889.154	Dividendos percibidos	405 ----
Inventory de materia prima	106 ----	Rentas exentas y no gravadas	406 ----
Inventory de productos en proceso	107 ----	Rentas con impuesto único	407 ----
Inventory de suministros y materiales	108 ----	Otras rentas	408 ----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ----	TOTAL INGRESOS	499 ----

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 ----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ----
Rrepuestos, herramientas y accesorios	111 ----	Compra de productos terminados	502 ----
Impuestos anticipados	112 ----	Importaciones de productos terminados	503 ----
Otros activos corrientes	113 ----	(-) Inventory final de productos terminados	504 ----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 13'153.008	Inventory inicial de materia prima	505 ----

C) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ----	Compras de materia prima	506 ----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1'536.219	Importaciones de materia prima	507 ----
vehículos	153 ----	(-) Inventory final de materia prima	508 ----
Otros activos fijos	154 ----	Mano de obra directa	509 ----
(-) Depreciación acumulada	155 (691.428)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ----
TOTAL ACTIVO FIJO	159 844.791	Mano de obra indirecta	511 ----

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ----	Suministros y materiales	512 ----
Gastos de organización y constitución	162 378.841	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ----
Gastos de investigación exploración y otros	163 ----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ----
Aportaciones en asociaciones	164 ----	Mantenimiento y reparaciones	515 ----
Otros activos no corrientes	165 ----	Energía, agua y teléfono	516 ----
(-) Amortización acumulada	166 (340.957)	Otros gastos de fabricación	517 ----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 37.884	Inventory inicial de productos en proceso	518 ----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 14'035.683	(-) Inventory final de productos en proceso	519 ----

E) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 ----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ----
Documentos por pagar	202 ----	Comisiones en ventas y publicidad	552 ----
Provisiones sociales por pagar	203 ----	Gastos de gestión	553 ----
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ----	Impuestos, contribuciones y otros	555 ----
Otros pasivos corrientes	206 ----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 186.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 ----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ----

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ----	Intereses y comisiones	559 566.824
Obligaciones emitidas	213 ----	Provisiones deducibles	560 ----
Otros pasivos a largo plazo	214 ----	Otros gastos de administración y ventas	561 4'970.597
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5'723.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 ----	GASTOS NO OPERACIONALES	

G) PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 60'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ----	Pérdida por diferencias de cambio	572 ----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ----	Otros gastos no operacionales	573 ----
Reservas	304 ----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 38'828.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (5'723.727)
Reexpresión monetaria	306 (13'451.962)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ----
Otros superávits	307 ----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ----
Otros superávits	308 (65'616.728)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309 5'723.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 ----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 14'035.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 14'035.683	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ----

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701 ----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588 ----
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702 ----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 ----
Valor anticipado (701 ó 702) -771	703 ----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ----

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ----

J) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-585 a 589)	
IMP. 730 ----	EJER. IMP. 731 ----	No. TRAM. 732 ----	FECH. ING. 733 ----
IMP. 740 ----	EJER. IMP. 741 ----	No. TRAM. 742 ----	FECH. ING. 743 ----
REEXP. MON. 741	EJER. IMP. 751		759 ----

K) DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(5) TOTAL COMPENSACIONES	
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770 ----
		(-) Impuestos tributados	771 ----
		SALDO A FAVOR	772 ----
		IMPUESTO A PAGAR	773 ----
		Interés por mora	774 ----
		Multas	775 ----
		TOTAL PAGADO	799 ----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cancelado)
S/	S/	S/	S/

2* Copiar: Superintendencia de Compañías
Offsitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex-1995

19 JUN. 1995

Firma del representante legal:
Nombre 890 P. LICUA
Matr. No. 801 0.15269

REGISTRO DE SOCIEDADES