

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00014008

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023085008	EXPOSICION	4463067	RAZON SOCIAL	Fradial del Centenario S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil
09	CHALLA	Lorenzo de Garaicoa	10	NUMERO	739	11	TELEFONO	302189	12	PAIS	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	Nombre del representante legal	Amelia Nazur de Vega												
17	CED. DE CENDAMIA O PASAPORTE	0900974650												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	(-) Bienes terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Aportaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	504	(-) Inversiones financieras temporales terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario final de materia prima	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	172'411.980	506	Cobros de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
123	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
124	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
125	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
129	TOTAL ACTIVO FIJO	172'411.980	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
132	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
134	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
135	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
136	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	172'411.980	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Aportaciones: IESS e impuestos	-	562	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	-	563	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	564	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	565	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			566	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	568	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	569	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	570	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	581	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	171'411.980	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	172'411.980	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	172'411.980	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con Impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-
IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Intereses por mora			
Multa			
TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)			

 EILANBANCO
 AG. MOGGO
 10 FEB. 2008
 CAJA 001-012