

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00005096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000276200102	EXPEDIENTE	4740-68	RAZON SOCIAL	FREDIAL SANTA LUISA S. A.												
04	PROVINCIA	SUCUMBIOS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO					
09	CALLE	SANTALDAS		10	NUMERO	1302	11	TELEF.	970035	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS DE BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAS VELASTAGUI PAOLA ADRIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912780673									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'865.032	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	3'221.147	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	15'720.000
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'720.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'425.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'511.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'326.936	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	16'195.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'131.816	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'642.995	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	291.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'996.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'385.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'219.090
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	64.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291.743	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'677.647
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	284.338	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'645.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.353
Reexpresión monetaria	306	4'761.756	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	633.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'351.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'642.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	9.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	MAR 1997
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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800	De Manuel Su...	SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801	4.128	IMPUESTO A PAGAR	9.000
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/. 9.000	S/. BANCO DEL PACIFICO	Multas	775
		TOTAL PAGADO	9.000
		Notas de Crédito (cantidad)	