

REPUBLICA DE ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0002727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990073287001 02 EMPRESA: L.P.A. 03 RAZON SOCIAL: FREDIAL E INVERSIONISTA AVACUCHO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUALT 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUALT
09 CALLE: AVACUCHO 10 NUMERO: 1826 11 TELEFONO: 12 FAX: 13
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RENTA PREDIAL URBANA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 INGRESOS OPERACIONALES: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RITA ACHI DE ANTEN 17 COD. DE COMPANIA O TRANSPORTISTA: 090218768
18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 TRABAJO: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.265.821	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	12.000.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	19.000.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	19.000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	298.040	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.563.861	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.906.119	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	19.862.798	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.043.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		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		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.607.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	508.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	525	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	508.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	8.088.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	528	1.004.399
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	508.492	Otros gastos de administración y ventas	534	7.937.458
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	17.030.033
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	11.466.260	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.748.138	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reexpresión monetaria	306	(39.593.183)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-535)	580	1.969.967
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.477.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.098.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.969.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.607.182	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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		(-) 85% Rentas con impuesto unico	598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.477.475
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO	706	

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		749	
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Rita de Anten*

Firma del contador: *Alicia Nimert*

Nombre: 800 ALICIA NIMERT
Matr. No.: 801 14967

Efectivo: Si. Cheque No.: 002117 Banco: Filanbanco Notas de Crédito (cantidad): Si.

IMPUESTO A PAGAR: 773 194.452

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799 194.452