

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00016868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05-10375901	02	EXPEDIENTE	56990-10	03	RAZON SOCIAL	FRECCI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	307	11	TELEF.	566100
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERRAUD.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866255			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'538.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	324'595.695	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	273'685.868	Ingresos no operacionales	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	609.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	609.533
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	178.890	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	617'398.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	505	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Vehiculos	153	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75'817.108	511	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'817.108	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	693'215.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	55'554.951	519	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'554.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	416'719.668	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	347.015
Obligaciones emitidas	213	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	416'719.668	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	472'274.619	Intereses y comisiones	559	- - -
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	- - -
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	481.418
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	828.433
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'969.265	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Reexpresión monetaria	306	214'190.810	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Otros superávits	307	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(218.900)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(218.900)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'941.195	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	693'215.814	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(218.900)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(218.900)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(218.900)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'584.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'584.412

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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		178.890
		(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador		SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ALEXANDRA MEDINA		IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.24813		Interés por mora		
		Multas		
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

