

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991016651001 5739289 SFRAUDI S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 KM. 16 1/2 VIA A DAILE S/N 893-083 893-263  
 SERVICIO DE AUDITORIA 83222 388  
 DRA. OLGA LUCIA LONDOÑO 171493450-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	714,808	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	61,916,111	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	670,657,500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	53,379,890	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	14,503,186	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	25,392,551
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	122,125
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	59,671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		696,231,847
Inventarios en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	18,768,404	Importaciones de productos terminados	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>149,282,399</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	6,527,381
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	85,960	Energía, agua y teléfono	-
Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	512,040,083
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71,782,828</b>	Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	380,218	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	518,567,464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>72,163,046</b>	Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	278,367
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,000,000</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	-	Intereses y comisiones	145,511
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	95,627,583
Reservas	3,595,977	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	96,051,461
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	(22,588,601)	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávits	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	20,964,909	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	70,233,028	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	81,612,922
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>77,205,313</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801,225
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 318)</b>	<b>149,368,359</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	82,414,147
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	122,125
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	25,392,551
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD GRAVADA</b>	56,899,471
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	11,379,894
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	45,519,577
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	9,770
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	11,389,664

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	874,522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	9,111,731
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
122,125	-	-	9,770
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763
IMP. 770	EJER. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. ING. 773
IMP. 780	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. ING. 783
IMP. 790	EJER. IMP. 791	No. TRAM. 792	FECH. ING. 793
IMP. 800	EJER. IMP. 801	No. TRAM. 802	FECH. ING. 803
IMP. 810	EJER. IMP. 811	No. TRAM. 812	FECH. ING. 813
IMP. 820	EJER. IMP. 821	No. TRAM. 822	FECH. ING. 823
IMP. 830	EJER. IMP. 831	No. TRAM. 832	FECH. ING. 833
IMP. 840	EJER. IMP. 841	No. TRAM. 842	FECH. ING. 843
IMP. 850	EJER. IMP. 851	No. TRAM. 852	FECH. ING. 853
IMP. 860	EJER. IMP. 861	No. TRAM. 862	FECH. ING. 863
IMP. 870	EJER. IMP. 871	No. TRAM. 872	FECH. ING. 873
IMP. 880	EJER. IMP. 881	No. TRAM. 882	FECH. ING. 883
IMP. 890	EJER. IMP. 891	No. TRAM. 892	FECH. ING. 893
IMP. 900	EJER. IMP. 901	No. TRAM. 902	FECH. ING. 903
IMP. 910	EJER. IMP. 911	No. TRAM. 912	FECH. ING. 913
IMP. 920	EJER. IMP. 921	No. TRAM. 922	FECH. ING. 923
IMP. 930	EJER. IMP. 931	No. TRAM. 932	FECH. ING. 933
IMP. 940	EJER. IMP. 941	No. TRAM. 942	FECH. ING. 943
IMP. 950	EJER. IMP. 951	No. TRAM. 952	FECH. ING. 953
IMP. 960	EJER. IMP. 961	No. TRAM. 962	FECH. ING. 963
IMP. 970	EJER. IMP. 971	No. TRAM. 972	FECH. ING. 973
IMP. 980	EJER. IMP. 981	No. TRAM. 982	FECH. ING. 983
IMP. 990	EJER. IMP. 991	No. TRAM. 992	FECH. ING. 993
IMP. 000	EJER. IMP. 001	No. TRAM. 002	FECH. ING. 003
IMP. 010	EJER. IMP. 011	No. TRAM. 012	FECH. ING. 013
IMP. 020	EJER. IMP. 021	No. TRAM. 022	FECH. ING. 023
IMP. 030	EJER. IMP. 031	No. TRAM. 032	FECH. ING. 033
IMP. 040	EJER. IMP. 041	No. TRAM. 042	FECH. ING. 043
IMP. 050	EJER. IMP. 051	No. TRAM. 052	FECH. ING. 053
IMP. 060	EJER. IMP. 061	No. TRAM. 062	FECH. ING. 063
IMP. 070	EJER. IMP. 071	No. TRAM. 072	FECH. ING. 073
IMP. 080	EJER. IMP. 081	No. TRAM. 082	FECH. ING. 083
IMP. 090	EJER. IMP. 091	No. TRAM. 092	FECH. ING. 093
IMP. 100	EJER. IMP. 101	No. TRAM. 102	FECH. ING. 103
IMP. 110	EJER. IMP. 111	No. TRAM. 112	FECH. ING. 113
IMP. 120	EJER. IMP. 121	No. TRAM. 122	FECH. ING. 123
IMP. 130	EJER. IMP. 131	No. TRAM. 132	FECH. ING. 133
IMP. 140	EJER. IMP. 141	No. TRAM. 142	FECH. ING. 143
IMP. 150	EJER. IMP. 151	No. TRAM. 152	FECH. ING. 153
IMP. 160	EJER. IMP. 161	No. TRAM. 162	FECH. ING. 163
IMP. 170	EJER. IMP. 171	No. TRAM. 172	FECH. ING. 173
IMP. 180	EJER. IMP. 181	No. TRAM. 182	FECH. ING. 183
IMP. 190	EJER. IMP. 191	No. TRAM. 192	FECH. ING. 193
IMP. 200	EJER. IMP. 201	No. TRAM. 202	FECH. ING. 203
IMP. 210	EJER. IMP. 211	No. TRAM. 212	FECH. ING. 213
IMP. 220	EJER. IMP. 221	No. TRAM. 222	FECH. ING. 223
IMP. 230	EJER. IMP. 231	No. TRAM. 232	FECH. ING. 233
IMP. 240	EJER. IMP. 241	No. TRAM. 242	FECH. ING. 243
IMP. 250	EJER. IMP. 251	No. TRAM. 252	FECH. ING. 253
IMP. 260	EJER. IMP. 261	No. TRAM. 262	FECH. ING. 263
IMP. 270	EJER. IMP. 271	No. TRAM. 272	FECH. ING. 273
IMP. 280	EJER. IMP. 281	No. TRAM. 282	FECH. ING. 283
IMP. 290	EJER. IMP. 291	No. TRAM. 292	FECH. ING. 293
IMP. 300	EJER. IMP. 301	No. TRAM. 302	FECH. ING. 303
IMP. 310	EJER. IMP. 311	No. TRAM. 312	FECH. ING. 313
IMP. 320	EJER. IMP. 321	No. TRAM. 322	FECH. ING. 323
IMP. 330	EJER. IMP. 331	No. TRAM. 332	FECH. ING. 333
IMP. 340	EJER. IMP. 341	No. TRAM. 342	FECH. ING. 343
IMP. 350	EJER. IMP. 351	No. TRAM. 352	FECH. ING. 353
IMP. 360	EJER. IMP. 361	No. TRAM. 362	FECH. ING. 363
IMP. 370	EJER. IMP. 371	No. TRAM. 372	FECH. ING. 373
IMP. 380	EJER. IMP. 381	No. TRAM. 382	FECH. ING. 383
IMP. 390	EJER. IMP. 391	No. TRAM. 392	FECH. ING. 393
IMP. 400	EJER. IMP. 401	No. TRAM. 402	FECH. ING. 403
IMP. 410	EJER. IMP. 411	No. TRAM. 412	FECH. ING. 413
IMP. 420	EJER. IMP. 421	No. TRAM. 422	FECH. ING. 423
IMP. 430	EJER. IMP. 431	No. TRAM. 432	FECH. ING. 433
IMP. 440	EJER. IMP. 441	No. TRAM. 442	FECH. ING. 443
IMP. 450	EJER. IMP. 451	No. TRAM. 452	FECH. ING. 453
IMP. 460	EJER. IMP. 461	No. TRAM. 462	FECH. ING. 463
IMP. 470	EJER. IMP. 471	No. TRAM. 472	FECH. ING. 473
IMP. 480	EJER. IMP. 481	No. TRAM. 482	FECH. ING. 483
IMP. 490	EJER. IMP. 491	No. TRAM. 492	FECH. ING. 493
IMP. 500	EJER. IMP. 501	No. TRAM. 502	FECH. ING. 503
IMP. 510	EJER. IMP. 511	No. TRAM. 512	FECH. ING. 513
IMP. 520	EJER. IMP. 521	No. TRAM. 522	FECH. ING. 523
IMP. 530	EJER. IMP. 531	No. TRAM. 532	FECH. ING. 533
IMP. 540	EJER. IMP. 541	No. TRAM. 542	FECH. ING. 543
IMP. 550	EJER. IMP. 551	No. TRAM. 552	FECH. ING. 553
IMP. 560	EJER. IMP. 561	No. TRAM. 562	FECH. ING. 563
IMP. 570	EJER. IMP. 571	No. TRAM. 572	FECH. ING. 573
IMP. 580	EJER. IMP. 581	No. TRAM. 582	FECH. ING. 583
IMP. 590	EJER. IMP. 591	No. TRAM. 592	FECH. ING. 593
IMP. 600	EJER. IMP. 601	No. TRAM. 602	FECH. ING. 603
IMP. 610	EJER. IMP. 611	No. TRAM. 612	FECH. ING. 613
IMP. 620	EJER. IMP. 621	No. TRAM. 622	FECH. ING. 623
IMP. 630	EJER. IMP. 631	No. TRAM. 632	FECH. ING. 633
IMP. 640	EJER. IMP. 641	No. TRAM. 642	FECH. ING. 643
IMP. 650	EJER. IMP. 651	No. TRAM. 652	FECH. ING. 653
IMP. 660	EJER. IMP. 661	No. TRAM. 662	FECH. ING. 663
IMP. 670	EJER. IMP. 671	No. TRAM. 672	FECH. ING. 673
IMP. 680	EJER. IMP. 681	No. TRAM. 682	FECH. ING. 683
IMP. 690	EJER. IMP. 691	No. TRAM. 692	FECH. ING. 693
IMP. 700	EJER. IMP. 701	No. TRAM. 702	FECH. ING. 703
IMP. 710	EJER. IMP. 711	No. TRAM. 712	FECH. ING. 713
IMP. 720	EJER. IMP. 721	No. TRAM. 722	FECH. ING. 723
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763
IMP. 770	EJER. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. ING. 773
IMP. 780	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. ING. 783
IMP. 790	EJER. IMP. 791	No. TRAM. 792	FECH. ING. 793
IMP. 800	EJER. IMP. 801	No. TRAM. 802	FECH. ING. 803
IMP. 810	EJER. IMP. 811	No. TRAM. 812	FECH. ING. 813
IMP. 820	EJER. IMP. 821	No. TRAM. 822	FECH. ING. 823
IMP. 830	EJER. IMP. 831	No. TRAM. 832	FECH. ING. 833
IMP. 840	EJER. IMP. 841	No. TRAM. 842	FECH. ING. 843
IMP. 850	EJER. IMP. 851	No. TRAM. 852	FECH. ING. 853
IMP. 860	EJER. IMP. 861	No. TRAM. 862	FECH. ING. 863
IMP. 870	EJER. IMP. 871	No. TRAM. 872	FECH. ING. 873
IMP. 880	EJER. IMP. 881	No. TRAM. 882	FECH. ING. 883
IMP. 890	EJER. IMP. 891	No. TRAM. 892	FECH. ING. 893
IMP. 900	EJER. IMP. 901	No. TRAM. 902	FECH. ING. 903
IMP. 910	EJER. IMP. 911	No. TRAM. 912	FECH. ING. 913
IMP. 920	EJER. IMP. 921	No. TRAM. 922	FECH. ING. 923
IMP. 930	EJER. IMP. 931	No. TRAM. 932	FECH. ING. 933
IMP. 940	EJER. IMP. 941	No. TRAM. 942	FECH. ING. 943
IMP. 950	EJER. IMP. 951	No. TRAM. 952	FECH. ING. 953
IMP. 960	EJER. IMP. 961	No. TRAM. 962	FECH. ING. 963
IMP. 970	EJER. IMP. 971	No. TRAM. 972	FECH. ING. 973
IMP. 980	EJER. IMP. 981	No. TRAM. 982	FECH. ING. 983
IMP. 990	EJER. IMP. 991	No. TRAM. 992	FECH. ING. 993
IMP. 000	EJER. IMP. 001	No. TRAM. 002	FECH. ING. 003
IMP. 010	EJER. IMP. 011	No. TRAM. 012	FECH. ING. 013
IMP. 020	EJER. IMP. 021	No. TRAM. 022	FECH. ING. 023
IMP. 030	EJER. IMP. 031	No. TRAM. 032	