

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00076230**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991025138001	02	EXPEDIENTE	57418-8003	RAZON SOCIAL:	FRATA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	204-933	12	FAX	200-151			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MANUELA VERDAGUER R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900036999									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	1'026.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>31'526.234</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>53.253</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>53.253</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	858'340.502	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'360.649	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'753.398	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>851'947.753</b>	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	15'878.456	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	445.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>15'433.287</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>867'434.293</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	558'999.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'726.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.456	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	7'687.259	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>559'000.556</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'004.396	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por sociedades de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143'119.684	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'174.570	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>143'119.684</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>61'592.225</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>702'120.240</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(30'065.991)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'501.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	171'264.377	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'613.914	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(30'065.991)</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30'065.991)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>165'314.053</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>867'434.293</b>	(-) 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(30'065.991)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(30'065.991)</b>

**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			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Manuela Verdaguier R.</i> Firma del contador: <i>Tania Cadena M.</i>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	1'576.312
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>1'576.312</b>
Efectivo	Cheque No.	002424	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	1'576.312	FILANBANCO	S/.	-	

FILANBANCO 0110010301081

FILANBANCO MATRIZ  
 CUENTAS Y DEPOSITOS  
 0881 310 8 7  
 011-035