

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 5 No. B 00076235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991025138001, EXPEDIENTE 57418-89, RAZON SOCIAL FRATA S.A., PROVINCIA GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CANTON GUAYAQUIL, COD. CANTON 390, CIUDAD GUAYAQUIL, CALLE AV. 9 DE OCTUBRE, NUMERO 416, TELEF. 204-933, FAX 200-151, ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES, COD. ACTIVIDAD ECON. 83104, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. MANUELA VERDAGUER R., CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900035999

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 17.253), Ventas gravadas con I.V.A. (401, -), Inversiones financieras temporales (102, -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, 20'983.468), Cuentas y documentos por cobrar (103, -), Exportaciones (403, -), (-) Provisión cuentas incobrables (104, -), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404, -), Otras cuentas por cobrar (105, -), Ingresos no operacionales (405-408, 891.125), 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, -), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109, -), TOTAL INGRESOS (499, 21'874.593)

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, -), Otros activos corrientes (113, -), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 17.253)

Table with columns: ACTIVO FIJO. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151, 1.242'592.749), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 9'360.649), Vehículos (153, -), Otros activos fijos (154, -), (-) Depreciación acumulada (155, 20'562.638), TOTAL ACTIVO FIJO (159, 1.231'390.760)

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, 15'878.456), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), Aportaciones en asociaciones (164, -), Otros activos no corrientes (165, -), (-) Amortización acumulada (166, 640.325), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 15'238.131), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 1.246'646.144)

Table with columns: PASIVO CORRIENTE. Rows include Cuentas por pagar (201, 1.040'239.033), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, -), Obligaciones: IESS e impuestos (204, 1.456), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, -), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 1.040'240.489)

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 48'551.475), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, 38'331.150), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 86'882.625), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 1.127'123.114)

Table with columns: PATRIMONIO NETO. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301, 2'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, 7'501.753), Reserva por revalorización del patrimonio (305, -), Reexpresión monetaria (306, 171'264.377), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, (15'452.077)), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, (45'791.023)), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 119'523.030), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 1.246'646.144)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, -), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, -), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703, -)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Table with columns: Firmas y Pagos. Rows include Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos... Firma del representante legal, Firma del contador, Firmas: Tania Cadena M., Nombre 800, Matr. No. 801, O.33694, (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, -), (-) Anticipos pagados (770, -), (-) Impuestos retenidos (771, -), SALDO A FAVOR (772, -), IMPUESTO A PAGAR (773, -), Interés por mora (774, -), Multas (775, 984.357), TOTAL PAGADO (799, 984.357)

Table with columns: Efectivo, Chequé No. 002424, Banco FTNABANCO, Notas de Crédito (cantidad) S/.