

**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 1997 No. B 00076237**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚC	0991025138001	02	EXPEDIENTE	57418-89	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	0900035999									
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	17.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'117.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	52'117.200
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17.253	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.007'152.328	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9360.649	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'181.118	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.986'331.859	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	15'463.821	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inversión, equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15'463.821	Aportes (E) a fondos sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.001'812.933	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	1.662'534.078	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	224.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.549	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.663'075.778	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'779.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	179'930.332	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178.113
Otros pasivos a largo plazo	214	38'331.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'005.383
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	218'261.482	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'809.240
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.881'337.260	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'254.921
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'026.657
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'342.777	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	168'423.353	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60'985.678)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.221	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	120'475.673	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'090.543
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.001'812.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'090.543
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	163.581
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	926.962
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	231.741
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	695.221

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	Tania Cadena M.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Matr. No.	801	0.33694	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	
Efectivo	Cheque No.	002424	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	663.537	FILANBANCO	S/.