

Enviado a Aduf/pe

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 **No. A00032622**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991025138001	5741889	FRATA S.A.
GRUPOS	09	GUAYAO III
AV. 9 DE OCTUBRE	10	416
BIENES INMUEBLES	14	83104
MANUELA VERDAGUER R.	17	0900035999

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	101	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	103	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	104	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	109	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	102	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	103	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	104	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	105	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	106	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO	219	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501
		Comisiones en ventas y publicidad	502
		Gastos de gestión	503
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	504
		Impuestos, contribuciones y otros	505
		Depreciación de bienes y amortizaciones	506
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508
		Intereses y comisiones	509
		Provisiones deducibles	510
		Otros gastos de administración y ventas	511
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592

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

RENTAS FINANCIERAS	700	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702	-
IMPUESTO UNICO	703	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	732	733	734	735
741	742	743	744	745
751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Mónica Chávez		SALDO A PAGAR	772
Céd. No. 0.10169		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Intereses por mora	774
Cédula No.		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	780
Cuenta No.			
Monto de Crédito (cantidad)			

J

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 001025138001 202 RAZON SOCIAL **FRATA S.A.** 203 EXPEDIENTE 57418

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	18.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.267.019.038	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	119.078.655	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.147.939.383	MANO DE OBRA DIRECTA
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.764.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.764.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.168.693.383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.068.234	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	307.399	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.375.234	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.904.143.035	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.904.143.035	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	429	1.375.234	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	336.145.912	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.717.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.740.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	253.574.114	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.168.693.383	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	317.800	(=) UTILIDAD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 920

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	No.	918
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
919	920	921	922	923	924	925	926	No.	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991025138001 RAZON SOCIAL

FRATA S.A.

EXPEDIENTE 5741089

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account names and values. Includes CAJA, BANCOS (720.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with columns for account names and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (90.680.76), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for account names and values. Includes SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account names and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account names and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (90.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns for account names and values. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (2.977.74), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (2.968.58), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 12.71

Table with columns for account names and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (284.86), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signature and stamp area. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account names and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (205.81), (-) ANTICIPOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (36.32), INTERESES POR MORA, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSET... FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS

FILANBANCO 0110011009148

2000/10/20 US\$.48.48 Caja: 001010035 Tr.: 143