

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE LA
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. ACO 50813

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991029087001	02	57537	03	FRENAL S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	2009	11	290273		
12	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES					13	83101	14	388		
15	CESAR DELGADO SOTOMAYOR					16	1305011346				
17	--	18	2	19	--	20	--	21	--		
ACTIVO CORRIENTE											
22	Caja, bancos			23	82.763	INGRESOS					
24	Inversiones financieras temporales			25	--	Ventas gravadas con I.V.A.					
26	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			27	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
28	(-) Provisión cuentas incobrables			29	--	Exportaciones					
30	Otras cuentas por cobrar			31	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
32	Inventario de materia prima			33	--	Dividendos percibidos					
34	Inventario de productos en proceso			35	--	Rentas exentas y no gravad.					
36	Inventario de suministros y materiales			37	--	Rentas con impuesto único					
38	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			39	--	Otras rentas					
40	Mercaderías en tránsito			41	--	TOTAL INGRESOS					
42	Repuestos, herramientas y accesorios			43	--	26'000.000					
44	Repuestos anticipados			45	1'250.158	COSTO DE VENTAS					
46	Otros activos corrientes			47	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
48	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49	1'332.921	Compra de productos terminados					
50	ACTIVO FIJO			51	--	Importaciones de productos terminados					
52	Terrenos, edificios e instalaciones			53	182'353.315	(-) Inventario final de productos terminados					
54	Maquinarias, muebles, enseres y equipos			55	--	Inventario inicial de materia prima					
56	Vehículos			57	--	Compras de materia prima					
58	Otros activos fijos			59	--	Importaciones de materia prima					
60	(-) Depreciación acumulada			61	29'594.671	(-) Inventario final de materia prima					
62	TOTAL ACTIVO FIJO			63	152'758.644	Mano de obra directa					
64	ACTIVOS NO CORRIENTES			65	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					
66	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			67	--	Mano de obra indirecta					
68	Gastos de organización y constitución			69	--	Suministros y materiales					
70	Gastos de investigación exploración y otros			71	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
72	Aportaciones en asociaciones			73	--	Aportes IESS y beneficios sociales					
74	Otros activos no corrientes			75	--	Mantenimiento y reparaciones					
76	(-) Amortización acumulada			77	--	Energía, agua y teléfono					
78	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			79	--	Otros gastos de fabricación					
80	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 180)			81	154'091.565	Inventario inicial de productos en proceso					
82	PASIVO CORRIENTE			83	--	(-) Inventario final de productos en proceso					
84	Cuentas por pagar			85	--	Inventario inicial de productos terminados					
86	Documentos por pagar			87	--	(-) Inventario final de productos terminados					
88	Provisiones sociales por pagar			89	--	TOTAL COSTO DE VENTAS					
90	Obligaciones: IESS e impuestos			91	46.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
92	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			93	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
94	Otros pasivos corrientes			95	--	Comisiones en ventas y publicidad					
96	TOTAL PASIVO CORRIENTE			97	46.074	Gastos de gestión					
98	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			99	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax					
100	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			101	--	Impuestos, contribuciones y otros					
102	Préstamos de accionistas o casa matriz			103	56'130.080	Depreciación de bienes y amortizaciones					
104	Obligaciones emitidas			105	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios					
106	Otros pasivos a largo plazo			107	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
108	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			109	56'130.080	Intereses y comisiones					
110	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)			111	56'176.154	Provisiones deducibles					
112	PATRIMONIO NETO			113	--	Otros gastos de administración y ventas					
114	Capital suscrito y/o asignado			115	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					
116	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			117	--	GASTOS NO OPERACIONALES					
118	Aportes de socios o accionistas para futura cap.			119	--	Pérdida en venta de activos					
120	Reservas			121	213.656	Pérdida por diferencia de cambio					
122	Reserva por revalorización del patrimonio			123	38'110.219	Otros gastos no operacionales					
124	Reexpresión monetaria			125	49'407.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
126	Otros superávits			127	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
128	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			129	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
130	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			131	184.298	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
132	TOTAL PATRIMONIO NETO			133	97'915.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
134	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)			135	154'091.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
136	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			137	1'528.414	(-) Participación 15% de trabajadores					
138	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			139	36.859	(-) 85% Dividendos percibidos					
140	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)			141	1'528.414	(-) 85% Rentas con impuesto único					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
705					706						
705					706						
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
142	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
143	730	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
144	730	--	EJER. IMP.	751	--	No. TRAM.	752	--	FECH. ING.	753	--
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	
Firma del representante legal										(-) Anticipos percibidos	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	
Nombre										SALDO A FAVOR	
Mot. No.										IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo										Interés por mora	
S/. 26.000										Multas	
Cheque No.										TOTAL PAGADO	
S/. --										Multa de Crédito (cantidad)	
Banco										S/. --	