

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A000000001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991145397001	02	EXERCENTE	59475	03	RAZON SOCIAL	FRAIGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390											
10	NOMBRE	RAUL G. LINCE Y J. TANCA MARENGO	11	TEL. PR.	884498	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR (IMORT.)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ALMENDARIZ GARCIA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903463032	18	OTRO	-											
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	MANEJO EXTERNO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'696.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.032'510.445
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'946.050	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'580.000
Otras cuentas por cobrar	105	573.500	Ingresos no operacionales	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	1'677.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	716'034.185	TOTAL INGRESOS	499	2.032'608.141
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	368'610.911
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'090.398	Importaciones de productos terminados	503	1.791'082.024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	929'340.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	716'034.185
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'650.221	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'431.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'218.970	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	111'395.111
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	956'559.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	810'471.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	1.555'053.861
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	604.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'168.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	953.493	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'239.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	812'029.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'804.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'725.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'586.598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	195'391.562
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'586.598	Otros gastos de administración y ventas	561	266'195.075
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	936'616.287	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	473'524.604
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'572.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'029.676
Reexpresión monetaria	306	3'892.737	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	908.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'568.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'942.837	(-) Participación 15% de trabajadores	585	604.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	956'559.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	685.045	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	685.045	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588+589))	590	3'425.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	856.306

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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				Firma del contador			
Nombre: 800 JACQUELINE PINO				(-) Anticipos pagados			
Metr. No. 801 0.7415				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. -				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/. 720.364				720.364			