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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00059072**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991145397004	EXPEDIENTE	5947503	RAZON SOCIAL	FRALGA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL												
09	CALLE	AV. RAUL G. LINCE Y J. TANCA M.	10	NUMERO	-	11	TELEF.	884498	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR (IMPORT.)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ALMENDARIZ GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903463032													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'705.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.678'280.904	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'371.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'500.000	
Otras cuentas por cobrar	105	39.700	Ingresos no operacionales	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	573'121.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	967'813.812	TOTAL INGRESOS	499	3.248'902.436	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS.			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	716'034.185	
Impuestos anticipados	112	4'535.862	Compra de productos terminados	502	2.643'370.559	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.043'466.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	967'813.812	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'792.820	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	14'458.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'333.961	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., 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	606'774.384	
(-) 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)	179	1.077'800.071	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	225'156.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.998'365.316	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'589.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'592.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'561.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'902.038	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'379.688	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	230'307.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'345.194	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'540.386	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	812'741.976	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'098.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	812'741.976	Otros gastos de administración y ventas	561	152'165.448	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.043'049.662	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'023.858	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	20'555.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'513.262	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'042.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'152.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'513.262	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'750.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	976.989	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.077'800.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'536.273	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'384.068	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'152.205	

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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'536.273
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'384.068

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	761	685.045
		(-) Impuestos retenidos	771	1'625.549
		SALDO A FAVOR	772	926.526
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	S/.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	-----	------------	-------	-----------------------------