

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00079378**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	CALLE	08	COD. CANTON	09	CIUDAD
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.N.A.E.				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5.783.620	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	106.676.549	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	132.308.204	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	132.308.204	Compras de materia prima	506

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	196.431.580	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	196.431.580	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	441.199.953	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	344.875.294	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	344.875.294	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		584	6.178.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Obligaciones emitidas	213		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	591	(2.379.671)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		592	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Reservas	304	2.038.639	704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		705	
Reexpresión monetaria	306	97.427.633	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
Otros superávits	307			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.761.942)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.379.671)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	96.324.659		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	441.199.953		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.323.082	590	(2.379.671)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	941.430	592	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704		591
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CA 1995 (591 + 709)</b>	
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)

**EC. MARTHA PRIETO VEGA**

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **CARMEN CARRASCO**

Matr. No.: **801 0.24567**

**23 ABR 1995**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

760	948.870
770	381.652
771	1.330.462
772	
773	
774	64.272
775	64.272
776	

Notas de Crédito (cantidad)

64.272

FRODUBANCO S.A.  
RECIBIDO  
Fecha 4-12-94