

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. A 00008917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019015039900	02	EXPEDIENTE	36794	03	RAZON SOCIAL	FRANDEGIO S.A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	
09	CALLE	AV. GONZALES SUAREZ S/N (MONAY)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	863084	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA BIENES MUEBLES E INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOSI TORRES LORIE GRACE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010159738-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'619.275		Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'493.068	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'609.999		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'149.551		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	18'593.603			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	895.143			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	70.768			408	924.315	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'691.519		TOTAL INGRESOS	499	135'417.383	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'737.313	
Impuestos anticipados	112	39.871		Compra de productos terminados	502	18'834.432	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'669.729		(-) Inventario final de productos terminados	504	13'500.316	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	24'179.228	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	40'793.007	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'622.444		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	18'664.371	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	11'721.012	
(-) Depreciación acumulada	155	17'664.786		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'801.201	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'957.658		Mano de obra indirecta	511	14'317.090	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'641.677	
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	22'445.073	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	635.440	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	5'967.744	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	256.545	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	638.596	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'627.387		Inventario inicial de productos terminados	520	4'497.555	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	10'191.203	
Cuentas por pagar	201	32'849.586		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'832.331	
Documentos por pagar	202	11'244.985		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'593.122		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'597.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'229.532		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'227.280	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	330.450	
Otros pasivos corrientes	206	742.070		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	342.612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'659.295		Impuestos, contribuciones y otros	555	872.845	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'175.509		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'783.714	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	10'355.796	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'175.509		Otros gastos de administración y ventas	561	2'831.418	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'834.804		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'841.445	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'821.841		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'551.351		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'256.893)	
Reexpresión monetaria	306	(323.717)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'256.892)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37'256.893)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	792.583		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'627.387		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	