

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. A00064713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182429001	02	EXFIDENTE	65032	03	RAZON SOCIAL	FRENINSA, S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIPPE Y CARCHI				10	NUMERO	2115	11	TELEFONO	452079	12	FAX	455830					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIO JALIL MORANTE				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902222991											
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADJUNTO EJERCICIO	--	25	SEAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	128.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-INACTIVA-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	707'142.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'883.122	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	711'025.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	711'154.384	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.000	Impuestos, comisiones, etc.	535	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	708'154.205	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	708'154.205	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	708'654.205	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	502.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'497.921	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'500.179	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	711'154.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'111.544	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'111.544	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	592	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	594	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	707	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-
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	-0-
				(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 XAVIER GONZALEZ Metr. No.: 801 0.12826				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Efectivo: \$ 2.000 Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-				Multas				775	2.000
				TOTAL PAGADO				799	2.000