

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 1997 No. A00068873

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |           |                                |            |                |                    |               |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|------|----|
| 01 | RUC                            | 991162429001                       | 02        | EXPEDIENTE                     | 65032      | 03             | RAZON SOCIAL       | FRENINSA S.A. |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL     |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 07 | CALLE                          | AGUIRRE Y CARCHI.                  | 08        | COD. CANTON                    | 390        | 09             | COD. CIUDAD        | GUAYAQUIL     |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 10 | NUMERO                         | 2115                               | 11        | TELEFONO                       | 452079     | 12             | FAX                | 455830        |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CECILIO JAILL MORANTE         | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902222991 | 18             | FECHA DE EMISION   |               |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                 | DIRECCION | 0-                             | 21         | ADMINISTRACION | 0-                 | 22            | PRODUCCION | 0- | 23 | OTROS | 0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0- | 25 | RAJA | 0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-           | 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                                | 405 | -0-       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -0-       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-           | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -0-       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -0-       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-           | Otras rentas                                             | 409 | -0-       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | -0-       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-           | Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)  | 501 | -0-       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -0-           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-           | Compra de materia prima                                  | 506 | -0-       |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-           | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 1.349'113.930 | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 7'998.094     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.357'112.024 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.357'112.024 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 500.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-           | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 509.000       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.348'625.515 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.348'625.515 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.349'134.515 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | -0-       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0-       |
| Reservas                                                           | 304 | -0-           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'005.839     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'971.670     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -0-       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'977.509     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.357'112.024 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0-       |
|                                                                    |     |               | (-) 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-       |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | -0-       |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-       |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0-       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 13'571.120 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 13'571.120 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -0- |
| IMPUESTO UNICO               | 707 | -0- |

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