

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016918**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *05359*

01	RUC	0991177280001	02	EXERCICIO	653599	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA FRANEL S.A.	FRANELSA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA y SUCRE	10	NUMERO	1721	11	TAL. TEL.	511400	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA CHAVEZ DE FRANCO	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0904026895									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	264.000.000
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		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>264.000.000</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.500.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.000.000	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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10.000.000</b>	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	262.000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.000.000	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	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>18.500.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.800.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>262.000.000</b>
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.800.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Otros gastos de administración y ventas	533	1.600.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.800.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>534</b>	<b>1.600.000</b>
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 diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-579)</b>	<b>580</b>	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	11.700.000	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	400.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16.700.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	60.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>18.500.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.000	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	185.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585)</b>	<b>594</b>	<b>340.000</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (594xCódigo 729)</b>	<b>595</b>	<b>85.000</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594-595)**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	
(-) Anticipos pagados	776	
(-) Impuestos retenidos	771	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>85.000</b>
Interés por mora	774	
Multas	775	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>789</b>	<b>85.000</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.  
**IMPORTADORA FRANEL S.A. "FRANELSA"**  
 Julio Rolando Orellana O.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre: ROLANDO ORELLANA  
 Matr. No: 801  
 No. TRAM: 0-22421

Electivo Cheque No. Banco