

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053316**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |    |                |       |            |                                |               |    |                    |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991174362001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 65719 | 03         | RAZON SOCIAL:                  | FRADINER S.A. |    |                    |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      |                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS         |    |                |       | 10         | NUMERO                         | 2099          | 11 | TELEF.             | 454300 | 12       | FAX    | 450815    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA NAVLERA                 |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71211         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ PRIVINO |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904095767    |    |                    |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS         | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |

|  |     |             |   |                             |               |             |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             | <b>INGRESOS</b>                         |                             |               |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 185'754.703 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 928'915.052   |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | ---           |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 212'619.798 | Exportaciones                           | 403                         | ---           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | ---           |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 13'765.724  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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           | 227'652.959 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 1.156'568.011 |             |

|                                      |     |             |   |     |     |
|--------------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>           |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |     |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---         | Compra de productos terminados                        | 502 | --- |
| Impuestos anticipados                | 112 | 13'509.354  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- |
| Otros activos corrientes             | 113 | 86'882.868  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 512'532.447 | Inventario inicial de materia.prima                   | 505 | --- |

|   |     |             |   |     |     |
|---|-----|-------------|---|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |             | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | ---         | Compras de materia prima                            | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 305'454.874 | Importaciones de materia prima                      | 507 | --- |
| Vehículos                               | 153 | 108'440.048 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | --- |
| Otros activos fijos                     | 154 | 269'297.322 | Mano de obra directa                                | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 358'780.037 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 324'412.207 | Mano de obra indirecta                              | 511 | --- |

|   |     |             |  |     |     |
|---|-----|-------------|--|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                       |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---         | Suministros y materiales                         | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 902.625     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---         | Energía, agua y teléfono                         | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 614.075     | Otros gastos de fabricación                      | 517 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 288.550     | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 837'233.204 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | --- |

|   |     |             |  |     |             |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                               |     |             |
| Ventas por pagar                                  | 201 | 171'968.276 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---         |
| Documentos por pagar                              | 202 | 245.290.206 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 16'018.809  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 315'444.823 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 58'415.532  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---         | Gastos de gestión  | 553 | ---         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 57'235.619  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 96'471.833  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 548'928.442 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 11'205.914  |

|  |     |             |  |     |             |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                         |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 68'411.561  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | ---         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---         | Intereses y comisiones                             | 559 | 1'702.363   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | ---         | Provisiones deducibles                             | 560 | ---         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 548'928.442 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 385'537.100 |
|  |     |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 878'773.596 |

|  |     |             |   |     |             |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | ---         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 357'082.318 |
| Reservas   | 304 | 18'940.776  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 357'082.318 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 298'651.887 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 79'287.901  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---         | (+) 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 | 79'287.901  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 288'304.762 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 837'233.204 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | ---         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587 | ---         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas          | 588 | ---         |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                | 589 | ---         |

|   |     |     |   |     |            |
|---|-----|-----|---|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                              |     |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | ---        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | ---        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 79'287.901 |

|                                     |     |     |                             |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |     |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | --- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | --- | IMPUESTO UNICO              | 709 | --- |

|                                     |                |               |   |     |     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|-----|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |     |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                            | 739 | --- |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                            | 749 | --- |
| REEXP. MON.                         | EJER. IMP. 751 |               |   | 759 | --- |

|  |  |  |                                 |     |            |
|--|--|--|---------------------------------|-----|------------|
| 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |            |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre 800 Wendy Adaro<br>Matr. No. 801   |  |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | ---        |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 13'765.724 |
| Efectivo   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | 13'765.724 |
| Cheque No.   |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | ---        |
| Banco  |  |  | Interés por mora                | 774 | ---        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  | Multas                          | 775 | ---        |
| S/.  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 | ---        |