

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.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	Ingresos no operacionales	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	---	TOTAL INGRESOS	499	1.156'568.011	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512'532.447	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
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	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'412.207	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837'233.204	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Ventas por pagar	201	171'968.276	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	245.290.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	16'018.809	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'415.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	315'444.823
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	57'235.619	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	548'928.442	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96'471.833

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'205.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'411.561
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	1'702.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	548'928.442	Provisiones deducibles	560	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	357'082.318
Reservas	304	18'940.776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	357'082.318
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298'651.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	288'304.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837'233.204	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	709	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771		
Nombre 800 Wendy Adaro			SALDO A FAVOR			772		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			773		
Efectivo			Interés por mora			774		
Cheque No.			Multas			775		
Banco			TOTAL PAGADO			799		
Notas de Crédito (cantidad)								