

**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 7 No. A00000076**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991217045001	02	EXPEDIENTE	66740	03	RAZON SOCIAL	FRAGOMENO S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COB. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. LOS SHIRIS Y EL COMERCIO				10	NUMERO	402	11	TELEF.	435795	12	PAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO RUPERTI LOOR				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130400463-1											
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGUAFOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	1'500.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'550.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'326.529	Mano de obra indirecta	511	-
Vehículos	153	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos fijos	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'912.783)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>30'413.746</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	62'237.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>62'237.218</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>94'200.964</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	5'157.708	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos corrientes	206	909.653	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6'067.361</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>6'067.361</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reservas	304	645.950	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	85'257.005	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	230.648	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>88'133.603</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>94'200.964</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		709	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		709	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
	704	-		706	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		<b>TOTAL PAGADO</b>	775

Nombre: **IRYAM MONTESEDE**  
 Matr. No.: **801 D. 10309**  
 Banco: **Registro de Sociedades**  
 Notas de Crédito (cantidad): **775**

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO 0110930007201**

16 OCT. 1998

8 OCT. 1998

CAJA 043-008