

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 3 **No. B 00019460**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270442001	02	EXPEDIENTE	68985	03	RAZON SOCIAL	FRICOPAC S.A.									
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CLEMENTE BAILLEN				10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXX	Exportaciones	403	XXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXX		Otras rentas	408	XXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXX	TOTAL INGRESOS	499	XXXXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXXXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXX	
Impuestos anticipados	112	XXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXX	
Otros activos corrientes	113	XXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'660.000	Compras de materia prima	506	XXXXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXX	
Vehículos	153	XXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXX	
Otros activos fijos	154	XXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'660.000	Mano de obra indirecta	511	XXXXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXX	
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	140.000	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXX	
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	290.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXX	
Ventas por pagar	201	XXXXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXX	
Documentos por pagar	202	XXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXX	
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXXXXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	XXXXX	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXX	
Reservas	304	XXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	XXXXX	
Reexpresión monetaria	306	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXX	
Otros superávits	307	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXXXXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXXXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXXXX	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXXXX	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXXXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXXXXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXX	IMPUESTO UNICO	709	XXXXXX
--------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	--------	-----------------------------	-----	--------	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXX	739	XXXXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXX	749	XXXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXXXX					759	XXXXXX

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	XXXXXX
		(-) Anticipos pagados		770	XXXXXX
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		800	WILFRIDO FOLIS	SALDO A FAVOR	
Matr. No.		801	6806	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora	
S/. XXXXX		S/. XXXXX		Multas	
				TOTAL PAGADO	
				799	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. XXXXX	

