

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 3008536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991288945001 RAZON SOCIAL: **FRIVENZA S.A.**

CIUDAD: **GIAYAS** CANTON: **GIAYACUTI** COD. CANTON: **900** CIUDAD: **GIAYACUTI**

CORREO: **CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE** NUMERO: **1021** TELEF.: **562165** FAX: **565992**

ACTIVIDAD ECONOMICA: **INSPECCIONES Y OTROS** COD. ACTIVIDAD ECON.: **00001** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

REPRESENTANTE LEGAL: **JAIMÉ ORVIZO LARRAIN** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **171007363-4**

ADMINISTRACION: **1** OTROS: **2** AUDITOR EXTERNO: **-** RUA.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.043.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Reservas financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.986.041,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145.502.660	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	133.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	36.119.564
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	119	3.266.776	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211.562.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.128.096	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 fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	155	8.128.096	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	166	8.128.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (119 + 155 + 166)	170	219.690.779	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	207.317.185	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.599.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Rentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1.399.096	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.622.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	211.305.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24.956.302
TOTAL PASIVO (206 + 214)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	569	31.578.311
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	27.828
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27.828
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.513.425
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	3.385.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.513.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.385.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219.690.779	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	4.513.425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.128.356
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.385.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744
IMP. 750	---	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 58)

Nombre del representante legal: **J. FREIRE RENDON**

Nombre del contador: **J. FREIRE RENDON**

Matr. No.: **801** Cédula No.: **12082**

IMPUESTO A PAGAR: **93.609**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1994