

**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 1997** No. A 00039251

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991283528001	EXPEDIENTE 70253	RAZON SOCIAL CORPORACION FRATELLI S.A.	PROVINCIA Guayas	COD. PROVINCIA 09	CANTON Guayaquil	COD. CANTON 390	CUIDAD Guayaquil	CALLE C.C. Alban Borja	Local	NUMERO 048	TELEF. 200661	FAX 203263	ACTIVIDAD ECONOMICA Restaurant Self Service Fast Food	COD. ACTIVIDAD ECON. 63105	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL MAGNALARDO GUIM	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910042001	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION --	ADMINISTRACION 1	PRODUCCION 11	OTROS 2	AUDITOR EXTERNO --	R.N.A.E. --

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	175'529.663	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'228.320	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<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	111.487	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	120'457.860	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	175'641.150	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	68'856.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'806.171	Compra de productos terminados	502	140'866.293
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	120'457.860
(-) Depreciación acumulada	155	27'891.081	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	131'015.090	Compras de materia prima	506	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'277.177
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'202.256
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'357.542
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'290.524
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	258'647.665	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	15'229.991	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'573.651	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(699.780)
Otros pasivos corrientes	206	4'094.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'898.062	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583) PERDIDA</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172'343.649	584	(699.780)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	172'343.649	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	193'241.711	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	590	(699.780)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(699.780)
Reservas	304	30.328			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---			
Reexpresión monetaria	306	56'075.405			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(699.779)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	65'405.954			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	258'647.665			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'586.476	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'503.749	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-729)</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES DE</b>		<b>729</b>	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 del C.O.T.)		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuesto pagados	771
Firma del contador Norma Sanchez		<b>SALDO A PAGAR</b>	772
Nombre 800	013136	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801	---	Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	---	---

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 del C.O.T.)		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuesto pagados	771
Firma del contador Norma Sanchez		<b>SALDO A PAGAR</b>	772
Nombre 800	013136	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801	---	Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799