

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 70.253

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 099128352800 | 02 | EXPEDIENTE | 7025303 | RAZON SOCIAL | CORPORACION FRATELLI S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | C.C. Alban Borja Local | | | 10 | NUMERO | 048 | 11 | TELEF. | 200661 | 12 | FAX | 203263 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Restaurant Self Service Fast Food | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 53105 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | F. Gabriel Magnardo | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0910042001 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 12 | 23 | OTROS | 2 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.U.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|-------------|--------|
| Caja, bancos | 101 | -- | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 223'535.062 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 10'535.394 | | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | | 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 | 44.045 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 195'820.045 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 223'579.105 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 120'457.860 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'990.670 | | Compra de productos terminados | 502 | 201'305.908 | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | | Importación de productos terminados | 503 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 209'346.109 | | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | 195'820.045 | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | | Compras de insumos | 506 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 208'959.289 | | Impulsiones de materia prima | 507 | -- | |
| Vehículos | 153 | -- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- | | Mano de obra directa | 509 | -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 47'925.370 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 161'033.919 | | Mano de obra indirecta | 511 | -- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | | Seguros de insumos, 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 ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 370'380.028 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 20'598.690 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 125'943.723 | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 72'063.720 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'962.070 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | | Gastos de gestión | 553 | -- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 11'088.177 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'562.108 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 34'648.937 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'169.351 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'290.524 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 230'943.649 | | 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 | 219 | 230'943.649 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 13'177.523 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 265'592.586 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 98'263.026 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | | 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 | -- | |
| Reservas | 304 | 30.328 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (627.644) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 95'384.758 | | (+) 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 | 627.644 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (627.644) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 04'787.442 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 370'380.028 | | (-) 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 a 589)) | 590 | (627.644) | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (627.644) | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 713.130 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 713.130 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----|-------------------------|
| 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 | 1'503.748 |
| | | | | Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos |
| Nombre 800 Norma Sánchez | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 2'990.670 |
| Matr. No. 801 013136 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Efectivo | | | | Interés por mora | 774 | -- |
| Cheque No. | | | | Multas | 775 | -- |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | 799 | -- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | |
| S/. | S/. | | | | | |