

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 8 **No. B 0 0051217**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283528001	02	EXPEDIENTE	70253	03	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. AlbanBorja Local		10	NUMERO	048	11	TELEF.	200661	12	FAK	203263						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant Self Service -Fast Food				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gabriel Magalardo Guim				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910042001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'111.153		Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'782.902	
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	-		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	192.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	196'285.500		TOTAL INGRESOS	499	428'975.598	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	195'820.045	
Impuestos anticipados	112	1'623.851		Compra de productos terminados	502	220'605.473	
Otros activos corrientes	113	13'992.667		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'013.171		(-) Inventario final de productos terminados	504	196'285.500	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'824.862		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	88'336.819		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	219'488.043		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros materiales	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'501.214		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	9'080.221		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	220'140.018	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'740.154		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'366.400	
Otros pasivos corrientes	206	31.504		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'851.879		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239'691.418		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'425.938	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'651.370	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'954.816	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	239'691.418		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'543.297		Intereses y comisiones	559	-	
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 tesoro	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	210.025	
Reexpresión monetaria	306	170'793.698		(+) 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	133.891		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.025	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'957.917		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.504	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432'501.214		(-) 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	178.521	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.630	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133.891	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	-	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 79)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800 Irg. Norma Sanchez</p> <p>Matr. No.: 801 030136</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados				770	713.132
				(-) Impuestos retenidos				771	1'579.221
SALDO A FAVOR				772	-				
IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Interés por mora				774	-				
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		-		-		-	