

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 6 No. B 00005042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302395001	02	EXPEDIENTE	71273	03	RAZON SOCIAL:	FRAMAPESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
						07	COD. CANTON	390										
						08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA			10	NUMERO	81-82	11	TELEF.	201580	12	FAX	201953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PEÑA NAVAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900688185								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'369.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	292'180.352
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'597.072	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'198.028	TOTAL INGRESOS	499	292'180.352
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'941.520
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	122'835.263
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	189'214.962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'164.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'278.927	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	727.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'551.034	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'715.878	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	83'198.028
Deudas por pagar	201	48'234.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'793.717
Documentos por pagar	202	65'562.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'846.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'060.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'980.086
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'908.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'935.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	727.893
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	15'752.382
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'935.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'428.361
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	22'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	2'958.274
Reexpresión monetaria	306	1'358.394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'036.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'885.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'958.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'780.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	443.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'715.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--	
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	--

Describa que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																	
Firma del representante legal						Firma del contador											
Nombre: HENRY HINOJOSA						Nombre:											
Matr. No.: 801 6089						Matr. No.:											
Efectivo				Cheque No. 1067				Banco				Notas de Credito (cantidad)					
S/				S/628.633				PREVISORA S/				---					
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760						---					
(-) Anticipos pagados						770						---					
(-) Impuestos retenidos						771						---					
SALDO A FAVOR						772						---					
IMPUESTO A PAGAR						773						628.633					
Interés por mora						774						---					
Multas						775						---					
TOTAL PAGADO						799						628.633					