

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130239500	02	EXERCICIO	71273	03	RAZON SOCIAL	FRAMAPESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	29	11	TELEFONO	202023	12	FAX	201953											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TRAB. CONTINENTE	339											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PEÑA NAVAS	17	COD. DE CANCELACION O PARAFRASEO	0900688185	18	OTRO												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

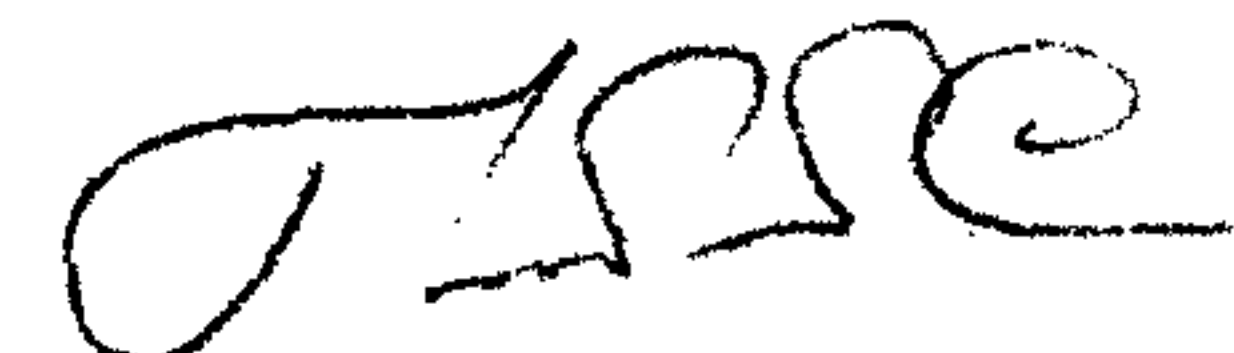
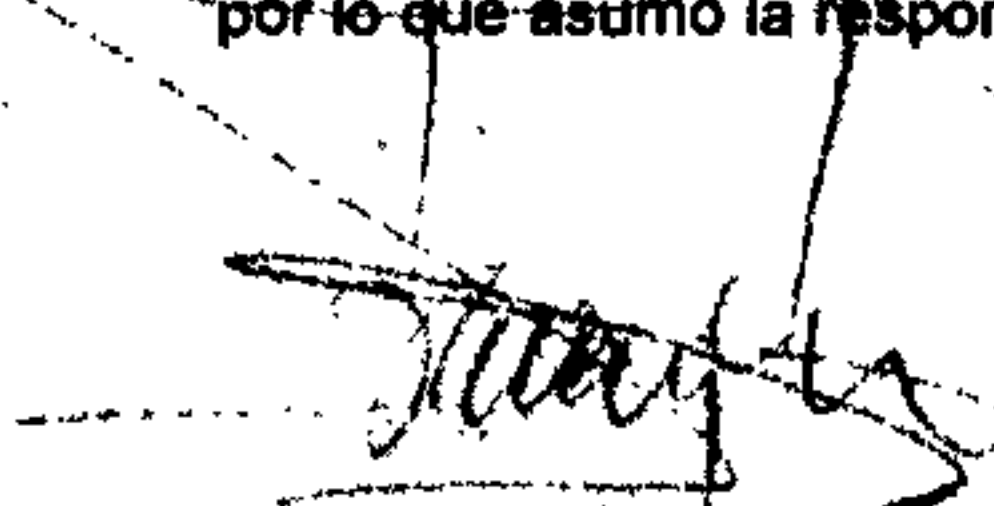
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'282.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	995'212.030
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232'997.547	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	95'794.514	Otras rentas	409	--
Proveedores en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	995'212.030
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	83'198.028
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	141'587.539
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	341'074.619	Importaciones de productos terminados	503	765'879.192
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'455.326	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	945.533	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'509.793	Depreciación de maquinarias, edif. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros operacionales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes sociales 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 administración	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	349'584.412	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	55'270.993	(-) Inventario final de productos terminados	521	95'794.514
Documentos por pagar	202	117'665.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	895'870.245
Provisiones sociales por pagar	203	2'202.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'798.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	22'399.779
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'375.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	10'660.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	160'347.240	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	945.533
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	52'589.771
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'347.240	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335'722.455	Otros gastos de administración y ventas	541	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	95'393.083
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	22'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'958.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'948.702
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'885.900	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'517.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'861.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'948.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349'584.412	(-) Participación 15% de trabajadores	585	592.305
			(-) 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	3'495.844
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	571.279
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	737.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	839.099
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.	761	--							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	--
							(-) Anticipos pagados					770	--
							(-) Impuestos retenidos					771	2'758.616
							SALDO A FAVOR					772	--
							IMPUESTO A PAGAR					773	839.099
Firma del representante legal			Firma del contador				Interés por mora		774	--			
									775	--			
Nombre		800	HENRY HINOJO					776	--				
Mat. No.		801	6039			TOTAL PAGADO		799	839.099				
Efectivo			Cheque No.		173065		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--		
S/. --			S/839.099		PICHINCHA			S/. --					