

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023749

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

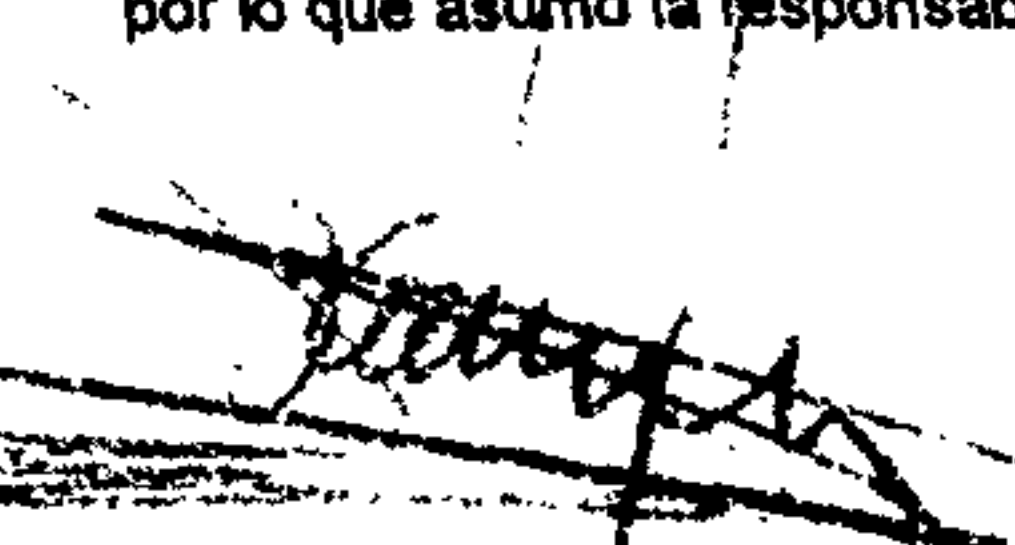
01	RUC	09913023950002	02	EXPEDIENTE	7127303	03	RAZON SOCIAL	FRAMAPESA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. REGISTRO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	08	09	10	NUMERO	29	11	TELEF.	202023
12	13	14	15	16	17	18	19	20
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	29	11	TELEF.	202023
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PENA NAVAS	17	COD. DE CIDENTIFICACION O PASAPORTE	0900688185	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'454.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	739'753.532
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'178.586	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 almacen	109	248'701.690	TOTAL INGRESOS	409	739'753.532
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	95'794.514
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	145'572.174
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	488'394.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'334.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	248'701.690
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'531.318	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'553.132	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fca.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'978.186	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, 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	503'312.629	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	98'553.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	481'059.688
Documentos por pagar	202	222'411.847	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'346.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	104'699.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	590.439	Comisiones en ventas y publicidad	582	30'704.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	12'290.540
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	20'869.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'901.890	Impuestos, contribuciones y otros	585	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'553.132
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	159'185.821	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	84'100.727
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'185.821	Otros gastos de administración y ventas	591	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'087.711	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	254'218.037
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 tesoro	302	22'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'468.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'475.307
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'403.198	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'853.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'475.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'224.918	(-) Participación 15% de trabajadores	585	671.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'312.629	(-) 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+582-583)	590	3'804.436
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	951.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'853.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'033.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	760.887
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	760.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---					752	---	753	---
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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 HENRY HINOJOSA						775					
Matr. No. 801 6089						776					
Efectivo						Cheque No. 001349					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. ---						Si. 213.881					
Filanbanco						Si. ---					

- 6 ABR. 1999

FILANBANCO 0110330003375

IMPUESTO A LA RENTA 1999