

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 7 No. A00005294

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991316965001             | 02        | EXPEDIENTE     | 72312          | 03 | RAZON SOCIAL | FREDECALZA S.A. |       |             |                 |    |          |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL       | 07    | COD. CANTON | 390             | 08 | CUIDAD   | GUAYAOUIL |
| 09 | CALLE                          | GALLEGOS LARA Y ARGENTINA |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 10 | NUMERO                         | 1915                      | 11        | TELEF.         | 372417         | 12 | FAX          |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE CALZADO    |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                           |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 101                       |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANA MARIA BEDIA GRIMALDI  |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910919547                |           |                |                |    |              |                 |       |             |                 |    |          |           |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                        | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23              | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |              |  | INGRESOS                                                      |                             |            |         |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'708.633    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                    | 401                         | -          |         |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                        | 402                         | 85'408.728 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | 4'310.872    |  | Exportaciones                                                 | 403                         | -          |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | -            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                       | 404                         | -          |         |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | -            |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                               | Dividendos percibidos       | 405        | -       |
| Inventario de materia prima                        | 106 | -            |  |                                                               | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 343.489 |
| Inventario de productos en proceso                 | 107 | -            |  |                                                               | Rentas con impuesto único   | 407        | -       |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | -            |  |                                                               | Otras rentas                | 408        | 57.410  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen   | 109 | -            |  | TOTAL INGRESOS                                                |                             | 499        | -       |
| Mercederías en tránsito                            | 110 | -            |  | COSTO DE VENTAS                                               |                             |            |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111 | -            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)         | 501                         | -          |         |
| Impuestos anticipados                              | 112 | -            |  | Compra de productos terminados                                | 502                         | -          |         |
| Otros activos corrientes                           | 113 | -            |  | Importaciones de productos terminados                         | 503                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 119 | 7'019.505    |  | (-) Inventario final de productos terminados                  | 504                         | -          |         |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                           | 505                         | -          |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -            |  | Compras de materia prima                                      | 506                         | 18'315.480 |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 68'711.591   |  | Importaciones de materia prima                                | 507                         | -          |         |
| Vehículos                                          | 153 | -            |  | (-) Inventario final de materia prima                         | 508                         | -          |         |
| Otros activos fijos                                | 154 | -            |  | Mano de obra directa                                          | 509                         | 16'570.316 |         |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 6'871.159    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.            | 510                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                  | 159 | 61'840.432   |  | Mano de obra indirecta                                        | 511                         | 9'730.420  |         |
| 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 | 176'772.467  |  | 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 | 53'031.740   |  | Inventario inicial de productos en proceso                    | 518                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                          | 169 | 123'740.727  |  | (-) Inventario final de productos en proceso                  | 519                         | -          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                 | 170 | 192'600.664  |  | Inventario inicial de productos terminados                    | 520                         | -          |         |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados                  | 521                         | -          |         |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 197'500.071  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                         | 529                         | 44'616.216 |         |
| Documentos por pagar                               | 202 | -            |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |                             |            |         |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 60.135       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones      | 551                         | 27'294.519 |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 85.191       |  | Comisiones en ventas y publicidad                             | 552                         | 13'154.504 |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | -            |  | Gastos de gestión                                             | 553                         | -          |         |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                              | 554                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 209 | 197'645.397  |  | Impuestos, contribuciones y otros                             | 555                         | -          |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                       | 556                         | -          |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | -            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                     | 557                         | -          |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212 | 24'724.461   |  | 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 | 24'724.461   |  | Otros gastos de administración y ventas                       | 561                         | -          |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                       | 220 | 222'369.858  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                            | 569                         | 40'449.023 |         |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                       |                             |            |         |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000    |  | Pérdida en venta de activos                                   | 571                         | -          |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -            |  | 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 | -            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)                  | 580                         | 400.899    |         |
| 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 | (35'024.767) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                  | 583                         | -          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 319 | (29'789.767) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (580-581-582-583) | 584                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)              | 320 | 192'600.664  |  | (-) 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 (584-585-589)                               | 590                         | 340.764    |         |
|                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                               | 591                         | 85.191     |         |
|                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)       | 592                         | 255.573    |         |
|                                                    |     |              |  | IMPUESTO UNICO                                                |                             |            |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)            | 590 | 340.764 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |  |                             |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |  |
|                    |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | - |

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)

|                               |  |  |  |                          |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y PAGOS                |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  |
| Firma del contador            |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |
| Nombre 800 M. JIM ENEZ        |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  |
| Matr. No. 801 029925          |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  |
| Cheque No.                    |  |  |  | Multas                   |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)   |  |  |  | 94.191                   |  |  |  |