

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 5 No. B 00007970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321454001	02	EXPEDIENTE	72554	03	RAZON SOCIAL	FREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	247101	12	FAX	244330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DIST. DE ART. DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIO ARSECIO AREVALO AREVALO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913564407									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'641.638		Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'502.000	
Inversiones financieras temporales	102	- - - -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - - -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'345.561		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	1'666.500			Otras rentas	408	- - - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'374.918		TOTAL INGRESOS	499	26'502.000	
Mercaderías 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	25'952.000	
Otros activos corrientes	113	- - - -		Importaciones de productos terminados	503	- - - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'028.617		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'738.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - - -		Compras de materia prima	506	- - - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - - -		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	- - - -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - - -		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	888.800		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	80.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	808.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'837.417		Inventario inicial de productos terminados	520	- - - -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - -	
Cuentas por pagar	201	4'390.150		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'214.000	
Documentos por pagar	202	- - - -		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - - -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.520		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'987.470	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -		Gastos de gestión	553	- - - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'002.659	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'704.670		Impuestos, contribuciones y otros	555	- - - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.880	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'369.958		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	9'369.958		Otros gastos de administración y ventas	561	2'617.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'074.628		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'676.309	
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 tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias 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	138.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'388.309)	
Reexpresión monetaria	306	762.348		(+) 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	(1'388.309)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'388.309)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	762.789		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'837.417		(-) 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	(1'388.309)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - - -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'388.309)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	148.375		(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	- - - -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - -		(-) Anticipos pagados	740	- - - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	148.375		(-) Impuestos retenidos	741	- - - -	
				SALDO A FAVOR	742	- - - -	
				IMPUESTO A PAGAR	743	- - - -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - -	RIFAS, APOSESNTOS Y SIMILARES	706	- - - -	IMPUESTO UNICO	707	- - - -
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---------	-------------------------------	-----	---------	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 740	---
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	- - - -	
				(-) Anticipos pagados	740	- - - -	
				(-) Impuestos retenidos	741	- - - -	
				SALDO A FAVOR	742	- - - -	
				IMPUESTO A PAGAR	743	- - - -	
				Interés por mora	744	- - - -	
				Multas	745	212.016	
				TOTAL PAGADO	749	212.016	
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Credito (cantidad)			
S/. 212.016	S/.	- - - -	BANCO DEL PACIFICO	S/.	- - - -		