

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 1996 No. B 00032860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	099132145400	02	EXPEDIENTE	72554	03	RAZON SOCIAL	FREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	398	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO				10	NUMERO	--	11	TELSE	247101	12	FAX	244330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DIST. DE ART. DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	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	293.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'067.990	
Inversiones financieras temporales	102	-- -- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- -- --	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'537.097	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	1'345.496		Otras rentas	408	-- -- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44'353.071	TOTAL INGRESOS	499	87'067.990	
Mercaderías en tránsito	110	-- -- --	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- -- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'374.918	
Impuestos anticipados	112	-- -- --	Compra de productos terminados	502	72'678.563	
Otros activos corrientes	113	-- -- --	Importaciones de productos terminados	503	18'931.928	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'529.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	35'552.529	
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	1'098.059	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	103.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- -- --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	994.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- -- --	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'523.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-- -- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- -- --	
Cuentas por pagar	201	39'908.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'432.880	
Documentos por pagar	202	-- -- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-- -- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'049.837	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'179.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- -- --	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- -- --	Gastos de gestión	553	1'153.000	
Otros pasivos corrientes	206	-- -- --	Agua, luz, teléfono, télex	554	3'904.123	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'088.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	871.318	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-- -- --	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- -- --	Cuentas incobrables y deudas eventuales	557	-- -- --	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000	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	7'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-- -- --	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'088.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'978.278	
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	-- -- --	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	1'446.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-- -- --	
Reexpresión monetaria	306	9'147.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- -- --	
Otros superávits	307	-- -- --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- -- --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'401.192)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	277.662	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	379.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'435.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'523.849	(-) 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	625.239	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- -- --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- -- --	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- -- --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	625.239	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- -- --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-- -- --

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	-- -- --
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-- -- --
		(-) Impuestos retenidos	771	-- -- --
		SALDO A FAVOR	772	-- -- --
		IMPUESTO A PAGAR	773	80.574
		Interés por mora	774	12.086
		Multas	775	7.252
		TOTAL PAGADO	799	99.912
Effectivo	Cheque No.	Banco	Nombre y Cantidad	
S/. 99.912			S/. AGENCIA	