

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132145400	02	EXERCENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO				10	NUMERO	--	11	TELEF.	244330	12	FAX	247101					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DIST. DE ART. DE BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIO ARSECIO AREVALO AREVALO				17	CED. DE QUINDIMIA O PASAPORTE	0913564407											
18	PERSONAL OCUPADO	20	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'407.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'004.800	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'605.087	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	942.595		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	93'909.499	TOTAL INGRESOS	409	139'004.800	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'353.071	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	128'288.200	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	13'458.485	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'864.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'257.916	
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	--	
Vehiculos	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 fra.	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	1'317.670	Impuestos y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Comunicaciones e información	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	123.498	Mano de obra de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'194.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'058.913	(-) Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	75'725.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	107'841.840	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'972.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.062	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'650.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'051.813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'732.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'267.561	
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	5'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'301.647	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'232.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30'243.945	
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	2'736.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	919.015	
Reexpresión monetaria	306	24'048.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'321.307)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	350.298	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	568.717	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'826.017	(-) Participación 15% de trabajadores	585	85.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'058.913	(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	483.409
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.682	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.852
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	96.682	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	362.557

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	120.852	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--	
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	120.852
								Interés por mora	774	11.005
								Multas	775	7.251
								TOTAL PAGADO	799	139.108
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 139.108		S/.		S/.		S/.				

