

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00039891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320687001	02	EXPEDIENTE	72621	03	RAZON SOCIAL	FRISOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GUILLERMO PAREJA Y DEMETRIO AGUILERA ESO				10	NUMERO	OFIC. 1	11	TELEF.	235-507	12	TAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO XAVIER JALIL PEREZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908700289			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'301.577		Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.676.867	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		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	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	50'676.867
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	432.588		Compra de productos terminados	502	23'628.449	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'734.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'053.254		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	1,099.464		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	9'953.790	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	1'765.988		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	283.841		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'482.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	14'170.102	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	317.040		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	23'628.449
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	320.067		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'704.008	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	385.231		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	425.000	
Otros pasivos corrientes	206	376.632		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'324.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1'398.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'091.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'516.501		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	856.206	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	4'516.501	Otros gastos de administración y ventas	561	834.313	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	5'915.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	25'235.568
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	444.996		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'474.693		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'812.850	
Reexpresión monetaria	306	820.750		(+) 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	1'155.692		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'812.850
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	8'254.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.927	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	14'170.102	(-) 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	1'540.923
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	385.231
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'155.692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	308.185
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	308.185

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

385.231														
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Roberto Galif Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	---	
										(-) Impuestos retenidos		771	---	
										SALDO A FAVOR		772	---	
										IMPUESTO A PAGAR		773	385.231	
										Interés por mora		774	76.407	
Firma del contador										Multas		775	46.228	
Nombre		800	ALFREDO ASENCI			Matr. No.		801	0.10891		TOTAL PAGADO		799	507.866
Efectivo			Cheque No.		---		Banco			Notas de Crédito (código 799)			AG. ALBORADA	
S/.	507.866		S/.		---		---			S/.			AG. ALBORADA	