72.621

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 No. A[illegible]904

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 CALLE	GUILLERMO PAREJA Y DEMETRIO AGUILERA ESQ.	08 NUMERO	OFIC.1	09 TELEFONO	235507
10 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	11 CODIGO ACTIVIDAD	61119	12 NUMERO	388
13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO XAVIER JALIL PEREZ			14 CEDULA REPRESENTANTE	0908700289
15 CAPITAL COMERCIO	20 DIRECCION 1	21 DEPARTAMENTO 2	22 PROVINCIA -	23 TOMO 4	24 [illegible] -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	146'827.541
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'462.145	Exportaciones	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'206.500	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	[illegible]	146'827.541
Mercaderías en tránsito	110	13'250.570	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	[illegible]	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	[illegible]	86'196.522
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'919.215	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'053.254	Importaciones de materia prima	[illegible]	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'649.196	Depreciación de maquinaria, equip. y edificio fra.	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'404.058	Mano de obra indirecta	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	162	1'765.988	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	166	425.761	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'340.227	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'663.500	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Cuentas por pagar	201	28'139.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	86'196.522
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	3'370.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	36'513.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	511.750	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	12'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	[illegible]	670.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	3'325.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'022.159	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	975.493
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'200.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	[illegible]	1'752.205
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'200.444	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	545.083
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	54'222.603	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	56'082.113
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
Reservas	304	444.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'214.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	4'548.906
Reexpresión monetaria	306	(426.989)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'501.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'706.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	4'548.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'440.897	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	682.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	66'663.500	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	252.013	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	927.977	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586-587-588)	[illegible]	3'866.570
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	927.977	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	1'159.971
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	2'706.599

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 1'159.971
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	733 -			(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	743 -			(-) Anticipos pagados	760 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -							(-) Impuestos retenidos	771 1'502.722
										SALDO A FAVOR	772 342.751
										IMPUESTO A PAGAR	773 -
										Intereses por mora	774 -
										Multas	775 -
										TOTAL PAGADO	799 -

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

Nombre 800 NELLY TUMBACO.

Matr. No. 801 0.18158

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029432-0
Valor : S/.0**
30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5556111

Exp. 1998