

REPUBLICA 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 ⁵ No. B 00091775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323636001	02	EXPEDIENTE	72738	03	RAZON SOCIAL	FREDIAL JONIGA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC.DICENT
10	NUMERO	34	11	TELEF.	238492	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE E. ROBALINO GONZAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900554130	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----
23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto unico	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'750.000	TOTAL INGRESOS	499	-----
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'163.790	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'163.790	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	7'013.790	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	2'013.790	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'013.790	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'013.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'013.790	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, 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	-----
				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos reintegrados				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
				Multas				775	-----
				TOTAL PAGADO				799	-----
Firma del representante legal		Firma del contador							
		Nombre		800	MARCOS MIGUEL				
		Matr. No.		801	10.120				
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.						S/.	