FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 00704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355490001	02	EXPEDIENTE	75624-9	03	RAZON SOCIAL:	FREDING S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NUMERO	LC.57	11	TELEF.	203812	12	FAX 200630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HEINERT TRUJILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090870543-7		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	177'330.172
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	649.074
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'229.246
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'912.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'527.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'385.472
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	840.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	840.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'454.718
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'880.952
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	26'051.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'932.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'932.390
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'330.036
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(432.524)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147'624.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'522.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'454.718

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'800.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	173'770.721
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	175'570.721
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	470.343
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'424.124
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'894.467
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173'676.254
(+) 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	173'676.254
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'051.438
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	147'705.113
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(80.297)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	147'624.316

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

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

F) FORMAS Y PAGOS

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	357.770
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	357.770
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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 DAVID MERCHAN

Matr. No. 801 0.21537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. —		S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 SET. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Valor 5.000 14791 DAN 0001 REF:4233910

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29