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 00052659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991383603001	02	EXPEDIENTE	76712	03	RAZON SOCIAL:	FRIFRAN FRIOFRANCES S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Pablo Gomez y Quito					10	NUMERO		11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA RESPUESTOS REFRIGERACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Frecia Albarracin Portilla								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909764490			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.059.191
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.519.434
(-) Provisión cuentas incobrables	104	785.207
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	76.086.661
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150.880.079
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150.880.079
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	116.640.858
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.294.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536.865
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21.250.000
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.721.729
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	139.721.729
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	4.414.983
Reexpresión monetaria	306	(4.414.983)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.811.075
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.347.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.158.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150.880.079

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	65.618.131
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	65.618.131
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	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	48.316.520
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y otras cargas 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	48.316.520
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	14.466.441
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	21.799
Otros gastos de administración y ventas	561	700.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.188.240
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	2.113.371
(+) 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	2.113.371
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	317.005
(-) 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	1.796.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.091
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.347.275

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	449.091
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	449.091
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	449.091

G) FIRMAS Y PAGOS

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: María Gonzalez

Matr. No. 05934

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 449.091	S/. -	BANCO DEL PACIFICO 30-012-00169337	-

Valor : S/.449.091** 08/ABR/1999 CASH-0121 REF:4178510

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999