

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 09914108640002, EXPEDIENTE 7854703, RAZON SOCIAL FRAKUL S.A., PROVINCIA Guayas, COD. PROVINCIA 09, CANTON Guayaquil, COD. CANTON 390, CIUDAD Guayaquil, CALLE Av. Guayas, NUMERO 302, TELEFONO 22051212, ACTIVIDAD ECONOMICA Desarrollo y Exp. Agricola, COD. ACTIVIDAD ECON 111925, TIPO CONTRIBUYENTE ---, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Victor Hugo Haro Mendez, CED. DE QUEDAMBA O PASAPORTE 0905125035

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, and IMPUESTO UNICO.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Fields include 1% Total activos netos (701), 80% Impuesto a la renta causado (702), and Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703).

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Fields include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), and IMPUESTO UNICO (709).

Table F: DETALLE DE COMPENSACIONES and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes fields for IMP 730, EJER. IMP 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP 740, EJER. IMP 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. 751, EJER. IMP. 751, and various compensation and expense items.

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).
FRAKUL S.A.
Victor Hugo Haro Mendez
Firma del contador: Isabel Yanez
Efectivo: \$2.000
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): \$1.000
Sello y fecha de recepción: 07/01/98

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000775 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **78.542**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1114105040** RAZON SOCIAL **FRAKIOL S.C** EXPEDIENTE **78542**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	7.866	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.300.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.307.866	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEBITOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	DEPRECIACION DE BIENES
			CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			778 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.916.054	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.223.950	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.307.866	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR HERRERA M.** NOMBRE: **VICTOR HERRERA M.**
 FIRMA CONTADOR: **Edson Zola** NOMBRE: **Edson Zola**
 C.I.: **294522013**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602	EN EL PAS	
INTERESES POR MORA	603	EN EL EXTERIOR	
MULTAS	604	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **US\$ 250.000** NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** COMPENSACION DOLARES: **-**