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 0055518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991451692001	02	EXPEDIENTE	81863	03	RAZON SOCIAL	FREDNERS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO						
10	NUMERO	109	11	TELEF.	345-821	12	FAX	441-881			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907226328

PERSONAL OCUPADO: 20 — CONTADOR: --- | 21 — ADMINISTRACION: --- | 22 — PRODUCCION: 8 | 23 — OTROS: --- | 24 — AUDITOR EXTERNO: --- | 25 — RUC: ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	685.000
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	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	685.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.317'289.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	644'567.185
Vehículos	153	55'660.000
Otros activos fijos	154	1.460.487.200
(-) Depreciación acumulada	155	158'094.418
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.319'909.783
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	874'981.090
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	874'981.090
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.195'575.873
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	305'425.600
Documentos por pagar	202	29'551.500
Provisiones sociales por pagar	203	8'420.286
Obligaciones: IESS e impuestos	204	611.403
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344'008.789
PASIVO LARGO PLAZO *(NO CORRIENTE)*		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.156'768.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.999'803.827
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.156'571.827
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.500'580.616
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 csp.	303	---
Reservas	304	---
Reserva *por revalorización del patrimonio*	305	750.000
Reexpresión monetaria	306	718'742.464
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'497.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694'995.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.195'575.873

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	918'012.468
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	137.632
TOTAL INGRESOS	499	918'150.100
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	215'693.525
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'238.930
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	35'693.206
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	34'237.165
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	45'466.100
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	457'328.926
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'721.535
Comisiones en ventas y honorarios	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'816.271
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	50'923.839
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'461.645
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	373'856.736
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	373'856.736
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'497.207)
(+) 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	(29'497.207)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 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 588)	590	(29'497.207)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'497.207)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 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	-----	707	-----

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 ---

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 retenidos	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: EXILA MACIAS — RUC No.: 0907922914

Efectivo: S/. --- — Banco: BANCO POPULAR — SUCURSAL GUAYAQUIL — Notas de Crédito (cantidad): --- — S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Origen: S.A. R.U.C. 1790149760001 Constitución: 06 ABR. 1999

06 ABR. 1999

CANCELADO
UPP

22-050-003268-9
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/08