

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912630330002	EXPEDIENTE	84583-03	RAZON SOCIAL	Fraser S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Yaguajay	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Yaguajay			
09	CALLE	Junin	10	NUMERO	421	11	TELEF.	512585	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE BOTONES Y TAPAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Mercedia Reyes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601855497												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	148.004.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1831.624.283
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.406.835	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32.030.646
Otras cuentas por cobrar	105	79.782.813	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	204.934.200		406	-
Inventario de productos en proceso	107	20.910.850		407	350.363
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	21.145.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44.364.078	TOTAL INGRESOS	499	1821.609.601

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247.394.326	Inventario inicial de materia prima	505	-

Activos no corrientes	151	-	Compras de materia prima	506	117.213.898
Terrenos, edificios e instalaciones	152	206.545.320	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	238.135.600	(-) Inventario final de materia prima	508	204.934.200
Vehículos	154	5.095.000	Mano de obra directa	509	396.309.741
Otros activos fijos	155	47.822.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31.809.511
(-) Depreciación acumulada	156	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402.153.236	Suministros y materiales	512	17.757.756

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186.016.987
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	124.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	9.007.204
Participaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.805.460
Otros activos no corrientes	165	72.547.664	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.510.105
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.547.664	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	722.095.226	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	28.582.106	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	418.048.240	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.521.832	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.511.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	10.545.546
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651.012.199	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.501.000
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	297.308
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651.012.199	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.932.725
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.733.181
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730	-	-
Reservas	304	-	EJER. IMP. 731	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	No. TRAM. 732	-	-
Reexpresión monetaria	306	57.357.494	FECH ING. 733	-	-
Otros superávits	307	-	FECH ING. 743	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	REEXP. MON. 751	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.230.533	DECLARACION DE VERDADEROS DATOS	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.095.226	Firma del representante legal	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722.095.226	Firma del contador	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	EJER. IMP. 741	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	No. TRAM. 742	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 730	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	EJER. IMP. 741	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	No. TRAM. 742	-	-
IMPUESTO UNICO	708	-	FECH ING. 743	-	-

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	IMP. 730	-	-
EJER. IMP. 741	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
No. TRAM. 742	-	-	No. TRAM. 742	-	-
FECH ING. 743	-	-	FECH ING. 743	-	-
REEXP. MON. 751	-	-	REEXP. MON. 751	-	-

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		
FRASER S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma Autorizada			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800 Veloz Reyes			IMPUESTO A PAGAR	773	1.733.181
Matr. No. 801 05444			Interés por mora	774	1.431.607
Efectivo			Multas	775	3.944.719
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	-
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. 3'944.719,00					

1488.665 Febrero