

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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	84383-03	RAZON SOCIAL:	FRAHIER S.A.							
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390 08	CUIDAD	Guayaquil			
09 CALLE	JUNIN	10 NUMERO	421	11	TELEF:	312505	12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALACION DE BOTONES Y TAJITAGUA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Franklin heredia reyes					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601855497					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	30	23 OTROS			
B) ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	148.004.450										
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.406.035										
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105	79.782.813										
Inventario de materia prima	106	204.934.200										
Inventario de productos en proceso	107	20.910.850										
Inventario de suministros y materiales	108	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44.364.078										
B) Mercaderías en tránsito	110	-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112	-										
Otros activos corrientes	113	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247.394.326										
C) COSTO DE VENTAS												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-										
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	206.545.320										
Vehículos	153	238.135.600										
Otros activos fijos	154	5.095.000										
(-) Depreciación acumulada	155	47.022.684										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402.153.236										
D) 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	-										
Contribuciones en asociaciones	164	-										
Otros activos no corrientes	165	72.547.064										
(-) Amortización acumulada	166	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.547.064										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	722.095.226										
E) PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	28.582.106										
Documentos por pagar	202	416.040.240										
Provisiones sociales por pagar	203	1.561.032										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.011.261										
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651.012.199										
F) 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	651.012.199										
G) PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-										
Reservas	304	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000										
Reexpresión monetaria	306	57.357.494										
Otros superávits	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.230.533										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.303.027										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722.095.226										
H) 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 + 702) - 771)	703											
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704				705				706			708	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.733.181
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	
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	1.733.181	
Interés por mora										774	1.431.607	
Multas										775	3.944.719	
TOTAL PAGADO										799		
Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____										S.I.		
S/. 3.944.719,00 S/. _____												
Copia: Contribuyente										SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29										PROCESADA JANETH ALCIVAR Banco del Pichincha Sucursal Manta		

\$ 1'488.665 Feb 2000