

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0088557	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO A DICIEMBRE/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991363033001		202 RAZON SOCIAL FRAHER S.A.		203 EXPEDIENTE 84585	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	109'438.464	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	780'906.958
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89'426.318	EXPORTACIONES	603	800'685.832
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20'482.090
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	539'606.439	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	496'958.000		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11'161.640		608	183'821.172
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	910'335.400	TOTAL INGRESOS	609	7.744'931.872
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	583'136.559
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.156'926.261	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	91'080.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	125'396.448	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.059'548.985
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.375'678.640	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	666'766.942	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	496'958.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	45'815.776	MANO DE OBRA DIRECTA	709	838'397.291
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	592'433.715	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	43'647.489
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.621'224.091	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46'767.435
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IEESY BENEFICIOS SOCIALES	714	9'179.060
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11'297.925
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	113'339.525	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	1.052'304.499
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	408	4.891'489.877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	141'173.380
450 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	910'335.400
CUENTAS POR PAGAR	451	105'676.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.469'239.223
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	1.241'850.626	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	310'210.350
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	454	18'144.944	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	61'877.405
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE VIAJE	754	23'426.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	1.365'671.970	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	127'627.555
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84'065.710
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'029.386
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	818'302.464
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	418	1.365'671.970	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	513'535.252
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'010.172
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.943'084.977
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	309'289.152
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	284'650.980	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	373'067.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	309'289.152
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	23'320.520
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	156'723.434	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'822.442	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.036'429.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	525'817.907	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.222'603.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.891'489.877	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.224'327	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1159'388.321
FRAHER S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	23'908.248
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Matri No. 0.5444			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	23'320.520
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE	816	23'320.520
			IMPUESTO A LA RENTA	817	3'498.078
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	19'822.442
			(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	3'498.078
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
CHEQUE SUCRES					
DEBITO BANCARIO SUCRES					
NOTA DE CREDITO SUCRES					
COMPENSACION SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0072894

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO A ABRIL/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991363033001 202 RAZON SOCIAL FRAHER S.A. 203 EXPEDIENTE 84585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	802.561.867
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	478.296.693
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	389.337.523
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	91.080.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.949.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	141.173.380
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1907.398.963

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	103.199.625
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	908.589.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	435.795.387
DEPRECIACION ACUMULADA	354	23.011.438
TOTAL ACTIVO FIJO	359	270.789.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	1199.806.607

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	87.974.780
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87.974.780
TOTAL DEL ACTIVO	370	3195.180.350

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3168.120.398

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184.314.366
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47.239.961
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	209.494.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.059.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3195.180.350

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FRAHER
Firma Autorizada

FIRMA AUTOR ZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 05444

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.300.047
EXPORTACIONES	603	3.121.627.739
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14.515.817
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	33.235.864
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	67.849.966
OTRAS RENTAS	609	3.291.497.809
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	396.353.790
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1323.237.960
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	91.080.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12.071.003
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	536.266.102
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36.469.810
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	8.512.000
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48.736.703
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	17.787.627
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	159.005.350
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	141.173.380
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2306.186.965

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147.824.889
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.918.520
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	9.057.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.413.713
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	758.040
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.202.087
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.793.485
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	154.842.725
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	212.466.381
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	17.775.359
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	656.052.199

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	538.753.016
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	538.753.016
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	209.494.375

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/07/00