

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 0 0001782**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 00990551847001	02	EXPEDIENTE 95918	03	RAZON SOCIAL: FRIBALAO FRIGORIFICO BALAO S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON DURAN
07		08	COD. CANTON 820	09	CUIDAD DURAN
10	CALLE RIVERAS DEL RIO Y BOLIVIA	11	NUMERO S/N	12	TELEF. 803410
13		14	FAX 800451	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZ. Y EXPORTAC. CAMARONES			17	COD. ACTIVIDAD ECON. 13011
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABOG. JOSE MOSQUERA ZAMBRANO			19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908765696
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION
23		24	PRODUCCION	25	OTROS
26		27	AUDITOR EXTERNO	28	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'549.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - - -
Inversiones financieras temporales	102	- - - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - - - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - - - -	Exportaciones	403	- - - - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - - -
Otras cuentas por cobrar	105	156'288.877	Dividendos percibidos	405	- - - - -
Inventario de materia prima	106	- - - - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - - - -
Inventario de productos en proceso	107	- - - - -	Rentas con impuesto unico	407	- - - - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - - - -	Otras rentas	408	16'417.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - - - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16'417.133
Mercaderías en tránsito	110	- - - - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - - - -
Impuestos anticipados	112	14'784.538	Compra de productos terminados	502	- - - - -
ros activos corrientes	113	- - - - -	Importaciones de productos terminados	503	- - - - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	172'622.684	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - - - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - - - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'096.301	Compras de materia prima	506	- - - - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	499'533.521	Importaciones de materia prima	507	- - - - -
Vehiculos	153	25'042.246	(-) Inventario final de materia prima	508	- - - - -
Otros activos fijos	154	111'324.994	Mano de obra directa	509	- - - - -
Depreciación acumulada	155	367'988.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	392'008.878	Mano de obra indirecta	511	- - - - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - - - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	233'331.852	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - - - -
Gastos de organización y constitución	162	- - - - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - - - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - - - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - - - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - - - -	Energía, agua y teléfono	516	- - - - -
Otros activos no corrientes	165	352'587.891	Otros gastos de fabricación	517	- - - - -
(-) Amortización acumulada	166	251'187.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	334'732.303	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	899'363.865	Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - - -
rentas por pagar	201	4'902.209	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - - - -
Documentos por pagar	202	- - - - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'196.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'344.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	730.291	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - -	Gastos de gestión	553	- - - - -
Otros pasivos corrientes	206	- - - - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'228.385
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'828.974	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'658.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'947.761
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	11'046.221
Obligaciones emitidas	213	- - - - -	Intereses y comisiones	559	1'243.233
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - - -	Provisiones deducibles	560	- - - - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - - - -	Otros gastos de administración y ventas	561	18'284.601
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'828.974	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	205'752.316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - - - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	187'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - - -	Otros gastos no operacionales	573	- - - - -
Reservas	304	832.510	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.713'634.463	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	189'335.183
Reexpresión monetaria	306	2.557'436.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -
Otros superávits	307	- - - - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	188'660.587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189'335.183	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	584	189'335.183
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	891'534.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	899'363.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - - -
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	- - - - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - - - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	189'335.183
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - - - -
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)</b>	592	189'335.183
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		- - - - -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'949.904
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) * 771)	703	4'949.904

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - - - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - - - -	709	- - - - -
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>										729

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	3'224.290
									(-) Impuestos retenidos	771	- - - - -
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'224.290
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- - - - -
									Multas por mora	774	- - - - -
									<b>TOTAL PAGADO</b>	775	- - - - -
									799	- - - - -	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	- - - - -	S/.	- - - - -						- - - - -		

**28 ABR. 1995**

