

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00990551847001	02	EXPEDIENTE	1959186	RAZON SOCIAL	FRIBALAO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUBD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	RIBERAS DEL RIO Y BOLIVIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	003410	12	FAX	800451					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION Y EXPORT. CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908765696									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	224.123	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	133'813.584	Dividendos percibidos	405	-- -- --
Inventario de materia prima	106	-- -- --	Rentas exentas y no gravad.	406	-- -- --
Inventario de productos en proceso	107	-- -- --	Rentas con impuesto único	407	-- -- --
Inventario de suministros y materiales	108	-- -- --	Otras rentas	408	-- -- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- -- --	TOTAL INGRESOS	499	-- -- --
Mercaderías en tránsito	110	-- -- --	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- -- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- -- --
Impuestos anticipados	112	19'734.442	Compra de productos terminados	502	-- -- --
Otros activos corrientes	113	-- -- --	Importaciones de productos terminados	503	-- -- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'772.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- -- --
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- -- --
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'403.477	Compras de materia prima	506	-- -- --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	622'297.416	Importaciones de materia prima	507	-- -- --
Vehículos	153	211.344	(-) Inventario final de materia prima	508	-- -- --
Otros activos fijos	154	124'171.689	Mano de obra directa	509	-- -- --
Depreciación acumulada	155	498'966.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'117.899	Mano de obra indirecta	511	-- -- --
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-- -- --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	281'552.631	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	430'782.964	Otros gastos de fabricación	517	-- -- --
(-) Amortización acumulada	166	349'993.565	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- -- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362'342.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- -- --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	894'232.078	Inventario inicial de productos terminados	520	-- -- --
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- -- --
Cuentas por pagar	201	36'922.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- -- --
Documentos por pagar	202	-- -- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-- -- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- -- --
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- -- --	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	-- -- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'922.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- -- --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- -- --
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	-- -- --
Obligaciones emitidas	213	-- -- --	Intereses y comisiones	559	-- -- --
Otros pasivos a largo plazo	214	-- -- --	Provisiones deducibles	560	-- -- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- -- --	Otros gastos de administración y ventas	561	151'085.277
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'922.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'085.277
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 tesor.	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- -- --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743'977.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(151'085.277)
Reexpresión monetaria	306	-- -- --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- -- --
Otros superávits	307	-- -- --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- -- --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-- -- --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- -- --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-- -- --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(151'085.277)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	857'309.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-- -- --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	894'232.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- -- --
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- -- --
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- -- --
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- -- --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'591.314
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- -- --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'591.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. MQN.	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	-- -- --
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4'949.904
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-- -- --
Nombre	800 JUAN CASTAÑEDA	SALDO A FAVOR	772	4'949.904
Matr. No.	801 15.083	IMPUESTO A PAGAR	773	-- -- --
		Interés por mora	774	-- -- --
		Multas	775	-- -- --
		TOTAL PAGADO	799	-- -- --
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-- -- --
S/.	S/.	S/.	S/.	-- -- --