

REPÚBLICA 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 1996 No. B 00009280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990551847001	02	EXPEDIENTE	19591813	RAZON SOCIAL: FRIBALAO, FRIGORIFICOS BAILO S. A. (INACTIVA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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.	803410	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	54.123		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	133'863.584		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	--	--
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	24'325.756		Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'243.463		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'146.104		Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	608'306.811		Importaciones de materia prima	507	--	--
Financiamientos	153	266.632		(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	156'655.002		Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	533'385.099		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	355'989.450		Mano de obra indirecta	511	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	343'116.894		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	212'377.418		Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	164'849.554		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	390'644.758		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	904'877.671		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	77'564.133		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	77'564.133		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	160'490.535	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'564.133		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'490.535	
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	874'471.563		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(160'490.535)	
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	(160'490.535)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(160'490.535)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	827'313.538		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	904'877.671		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--	IMPUESTOS, AGUAS, Y SIMILARES	706	--	--	IMPUESTO UNICO	709	--	--
--------------------	-----	----	----	----------------------------	-----	----	----	-------------------------------	-----	----	----	----------------	-----	----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 **JUAN CASTANEDA**

Efectivo Cheque No.: 15.083 Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/. S/. S/.