

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990551847001	02	EXPEDIENTE	19591	03	RAZON SOCIAL	FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	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.	130115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908765696						
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	P.A.S.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	134.245		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	133'663.584		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	24'325.756		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	158'123.585		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	216'158.422		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	706'257.307		Inventario inicial de materia prima	505		-
Vehículos	153	266.632		Compras de materia prima	506		-
Otros activos fijos	154	203'494.847		Importaciones de materia prima	507		-
(-) Depreciación acumulada	155	716'051.873		(-) Inventario final de materia prima	508		-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	410'125.335		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	436'363.239		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
Gastos de organización y constitución	162	213'152.911		Mano de obra indirecta	511		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Otros activos no corrientes	165	357.832		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
(-) Amortización acumulada	166	186'051.513		Mantenimiento y reparaciones	515		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	463'822.469		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)				170	1.032'071.389		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Cuentas por pagar	201	115'747.913		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	560.842		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		529	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	116'308.755		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553		-
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	116'308.755		
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 diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	141'456.302	
Reservas	304	832.510		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.152'363.631		579	141'456.302		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(141'456.302)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(208'477.205)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(141'456.302)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	915'762.634		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.032'071.389		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(141'456.302)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		590	(141'456.302)		
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	591	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(141'456.302)	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO UNICO			
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)				709	-		
Firma del representante legal				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del contador				729	-		
Nombre 800 J. CASTANEDA				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Matr. No. 801 15-083				760	-		
Efectivo				(-) Anticipos pagados	770	-	
Cheque No.				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Banco				SALDO A FAVOR			
Notas de Crédito (cantidad)				772	-		
SI.				IMPUESTO A PAGAR			
SI.				773	-		
SI.				Interés por mora			
SI.				774	-		
SI.				Multas			
SI.				775	-		
SI.				TOTAL PAGADO			
SI.				799	-		