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 1993 No. A 00025185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	09000163001	02	EXPERIENTE	4-07-6	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA FRIGORIFICA DEL GUAYAS C.A.				04								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SECTOR PROFESIONAL	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACIL						
09	CALLE	CAMILO DESBUE			10	NUMERO	101	11	TELEF.	343742	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BIEN Y VENTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR MARTIN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900371626													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	-	22	PRODUCCION	29	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) SITUACION DE ESTADO											
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	258.710	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.642.503.864						
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-						
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13'212.000	403	Exportaciones	-						
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-						
105	Otras cuentas por cobrar	306'765.368	405	Dividendos percibidos	227.599						
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-						
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-						
108	Inventario de suministros y materiales	241'792.613	408	Otras rentas	77'826.269						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	33'677.925	499	TOTAL INGRESOS	1.720'557.732						
INGRESOS											
COSTO DE VENTAS											
110	Mercaderías en tránsito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	38'518.208						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	-						
112	Impuestos anticipados	-	503	Importaciones de productos terminados	-						
113	Otros activos corrientes	35.756	504	(-) Inventario final de productos terminados	(33'677.925)						
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	595'742.372	505	Inventario inicial de materia prima	216'214.037						
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	77'808.079	506	Compras de materia prima	608'462.214						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	696'687.395	507	Importaciones de materia prima	-						
153	Vehículos	136.000	508	(-) Inventario final de materia prima	(241'792.613)						
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	76'915.500						
155	(-) Depreciación acumulada	(599'253.444)	510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	-						
159	TOTAL ACTIVO FIJO	175'380.030	511	Mano de obra indirecta	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	80'727.181	512	Suministros y materiales	-						
162	Gastos de organización y constitución	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-						
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	78'217.052						
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-						
165	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	452'444.638						
166	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	-						
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80'727.181	518	Inventario inicial de productos en proceso	-						
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	851'849.583	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-						
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	105'968.339	520	Inventario inicial de productos terminados	-						
202	Documentos por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-						
203	Provisiones sociales por pagar	44'646.582	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.195'301.111						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	36'746.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	73'222.464						
206	Otros pasivos corrientes	180.609	552	Comisiones en ventas y publicidad	1'217.798						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	189'542.525	553	Gastos de gestión	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	277.218						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	24'915.387						
213	Obligaciones emitidas	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	26'142.371						
214	Otros pasivos a largo plazo	353'218.115	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-						
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	353'218.115	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-						
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	542'760.640	559	Intereses y comisiones	-						
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	21'400.000	560	Provisiones deducibles	-						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	561	Otros gastos de administración y ventas	399'481.363						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	525'256.621						
304	Reservas	10'704.665	GASTOS NO OPERACIONALES								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	306'435.483	571	Pérdida en venta de activos	-						
306	Reexpresión monetaria	(51'233.551)	572	Pérdida por diferencias de cambio	-						
307	Otros superávit	-	573	Otros gastos no operacionales	-						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21'782.346	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-						
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	309'088.943	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	851'849.583	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-						
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-						
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-						
G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-						
H) RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS											
706	RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-						
I) IMPUESTO UNICO											
706	IMPUESTO UNICO	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590						
J) UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)											
706	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
K) IMPUESTO UNICO											
706	IMPUESTO UNICO	-	592	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+596))	594						

F) FIRMAS Y PAGOS											
DECLARACION DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA DE EMISION 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA DE EMISION 743	-	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	IMP. 760	-	EJER. IMP. 761	-
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 del contador				Firma del auditor			
Nombre 800				Nombre 801				Nombre 802			
Matr. No. 801				Matr. No. 802				Matr. No. 803			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/				S/				S/			
NOTAS DE CREDITO (cantidad)											
S/											