

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 199 **No. B 00005863**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790010108001	02	EXPEDIENTE	283-71	03	RAZON SOCIAL	FRIO Y MARISCOS CIA.LTDA. "FRIMAR"							
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	SUCRE Y GUAYAS					10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	931330	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA UGARTE DE PERRONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701525230						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERIOR	---
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	486.290		Ingresos		401	Ventas gravadas con I.V.A.		401	---				
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	262.034.544		402	---				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	12.500.000		Exportaciones		403	---		403	---				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---		404	---				
Otras cuentas por cobrar		105	361.472		Dividendos percibidos		405	---		405	---				
Inventario de materia prima		106	---		Ingresos no operacionales		406	---		406	---				
Inventario de productos en proceso		107	---		Rentas exentas y no gravadas		407	---		407	---				
Inventario de suministros y materiales		108	---		Rentas con impuesto único		408	---		408	38.630.504				
Inventario de prod. término y mercad. en almacén		109	---		Otras rentas		409	---		409	300.665.048				
Mercaderías en tránsito		110	---		TOTAL INGRESOS		499	300.665.048							
COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---		501	---				
Impuestos anticipados		112	---		Compra de productos terminados		502	---		502	---				
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503	---		503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	13.347.762		(-) Inventario final de productos terminados		504	---		504	---				
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	1.060.257.787		Inventario inicial de materia prima		505	80.246		505	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	115.878.306		Compras de materia prima		506	157.458.986		506	---				
Vehículos		153	---		Importaciones de materia prima		507	---		507	---				
Otros activos fijos		154	6.396.507		(-) Inventario final de materia prima		508	---		508	---				
(-) Depreciación acumulada		155	429.538.273		Mano de obra directa		509	27.035.088		509	---				
TOTAL ACTIVO FIJO		159	752.994.327		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	23.454.418		510	---				
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Mano de obra indirecta		511	6.843.398		511	---				
Gastos de organización y constitución		162	2.143.120		Suministros y materiales		512	2.426.147		512	---				
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---		513	---				
Aportaciones en asociaciones		164	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	10.856.880		514	---				
Otros activos no corrientes		165	---		Mantenimiento y reparaciones		515	4.176.421		515	---				
(-) Amortización acumulada		166	1.213.121		Energía, agua y teléfono		516	25.191.472		516	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	929.999		Otros gastos de fabricación		517	---		517	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	767.272.088		Inventario inicial de productos en proceso		518	---		518	---				
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	---		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---		519	---				
Documentos por pagar		202	63.329.220		Inventario inicial de productos terminados		520	---		520	---				
Provisiones sociales por pagar		203	---		(-) Inventario final de productos terminados		521	---		521	---				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	2.184.141		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	257.523.056							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos corrientes		206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	7.556.680		551	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	55.433.361		Comisiones en ventas y publicidad		552	---		552	---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Gastos de gestión		553	---		553	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2.326.467		554	---				
Obligaciones emitidas		213	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	233.750		555	---				
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	150.000		556	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---		557	---				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	55.433.361		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---		558	---				
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	100.000.000		Intereses y comisiones		559	28.173.425		559	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	---		Provisiones deducibles		560	---		560	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos de administración y ventas		561	4.026.422		561	---				
Reservas		304	1.694.114		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	42.466.744							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	573.796.396		Pérdida en venta de activos		571	---		571	---				
Reexpresión monetaria		306	35.917.747		Pérdida por diferencias de cambio		572	---		572	---				
Otros superávits		307	---		Otros gastos no operacionales		573	---		573	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		579	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	430.471		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	675.248		580	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	711.838.727		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---		581	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	767.272.088		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---		582	---				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		583	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	114.792		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	675.248		584	---				
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)		703	---		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	101.287		585	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	143.490		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---		586	---				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---		587	---				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---		588	---				
IMPUESTO UNICO		709	143.490		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---		589	---				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730		731	---		FECH. ING. 733		739	---		739	---				
IMP. 740		741	---		FECH. ING. 743		749	---		749	---				
REEXP. MON.		751	---		FECH. ING. 743		759	---		759	---				
G) FIRMAS Y PAGOS															
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	Jose H. Ochoa		Interés por mora		774	143.490			
				Matr. No.		801	5.692		Multas		775	---			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799	143.490				
S/. 143.490		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficetec S.A. R.U.C. 1790149745019 RESOLUCION-8993-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Correlativo	Auditoría Externa	Publicación
-----------------	---------------------	-------------------	-------------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 Banco de Crédito TIPOBOL
 043 A 020 000 750321 047

28 ABR 1995

 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías