

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00077816**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0700010100001 02 EXPEDIENTE: 20283-7 03 RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: 09 CALLE: SUCRE Y GUAYAS 10 NUMERO: 8/n 11 TELEF.: 931-330 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE CAMARONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LORENA UGARTE DE PERRONE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701525236
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 7 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 25

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	451.187
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.542.114
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	75.180
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.068.481

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	890.221.122
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.165.836
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	375.305.311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556.081.647

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	2.143.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	1.363.121
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	779.999
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	565.930.127

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	84.176.190
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	3.106.243
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.282.433

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.282.433

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.694.114
Reserva por revalorización del patrimonio	305	336.241.165
Reexpresión monetaria	306	41.139.416
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(427.001)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	478.647.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	565.930.127

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347.473.643
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	347.473.643

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	185.876.783
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	75.180
Mano de obra directa	509	28.386.842
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	26.992.932
Mano de obra indirecta	511	7.390.870
Suministros y materiales	512	2.474.670
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.399.724
Mantenimiento y reparaciones	515	4.928.176
Energía, agua y teléfono	516	30.733.590
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298.108.407

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.916.882
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.908.084
Impuestos, contribuciones y otros	555	292.187
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	33.244.641
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4.710.914
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50.222.708

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(857.472)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

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

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. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Lorena Ugarte G. Matr. No. 801

Firma del contador: Jose G. Choa R. Matr. No. 801

Saldo a favor: SECRETARIA RECEPCION

Impuesto a pagar: RECIBIDO

Interés por mora: 29 ABR 1996

Multas: 799

TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (continúa)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Corrente	Informe Contable	Auditoría Externa	Publicación
------------------	------------------	-------------------	-------------

1996
11034-000966-5
26 ABR. 1996
11034-000966-5
091-0488