

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0900871723001 02 EXPEDIENTE 27237 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA FRIO DEL CENTRO "FRIOCENTRO C. LIDA."
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON HAYA HUI 07 0900871723001 08 GUAYAQUIL
 09 CALLE LLOYDIAN PLAZA Y AV. 28 DE AGOSTO 10 NUMERO 222 11 TELEF: 464560 12 FAX 373218
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA E INSTALACION DE REFRIGERADORES DE A/A. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 651 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERITA PERALTA LUIS VICENTE 17 0900871723001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'490.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'780.844
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'363.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Revoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con Impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'167.226	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	129'144.219
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'721.254	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100'299.755
Otros activos corrientes	113	126.050	Compra de productos terminados	502	64'413.949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'516.060	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	118'167.226	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'130.841	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'044.014	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'086.827	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	273.322	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	259.522	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'616.687	(-) inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'545.478
Provisiones sociales por pagar	203	3'046.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'014.691	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	41'456.044
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'060.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'410.894	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	8'302.728
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'410.894	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'471.605	Otros gastos de administración y ventas	541	30'495.994
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	78'534.756	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	9'606.167	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'311.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(9'352.826)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'052.975
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'590.147	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'145.002	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'062.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'616.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	309.400
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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	1'356.167
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690.206
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
------------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 732	729
		No. TRAM. 742	739
			749
			759
			760
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780

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)

04 ABR 1997

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

Nombre: 800 ANILIA DE CALCEJO Matr. No. 801

Electivo: S/ Cheque No. - Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cambios): S/