

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0049599**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099087172800	02	EXPEDIENTE	27237	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA FRIJO DEL CENTRO "FRIOCENTRO C.LTDA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LEONIDAS PLAZA Y DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	222	11	TELEF.	364569	12	FAX	373313				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA E INSTALACION DE AIRES ACOND.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MEJIA PERALTA LUIS VICENTE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090574734-1							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'079.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	545'633.297
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'073.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones 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	350'360.400	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	597'707.237
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8'965.435	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	288'122.365
Otros activos corrientes	113	126.950	Compra de productos terminados	502	411'330.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'532.262	Importación de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	350'360.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'249.728	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'820.445	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'429.283	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	273.323	Seguros de inventarios, maquin., equip.	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	273.323	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	367'961.545	(-) 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	349'092.822
Provisiones sociales por pagar	203	4'705.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'432.346	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'724.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'138.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'548.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	304'918.874	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	724.370
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'996.040
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304'918.874	Provisiones deducibles	560	1'776.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312'057.137	Otros gastos de administración y ventas	561	67'833.937
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'603.182
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	19'103.365	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'231.382	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'011.233
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	9'569.661	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'904.408	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'011.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	367'961.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'251.685
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-