FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 — No. B 00015159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667240	02	EXPEDIENTE	41044	03	RAZON SOCIAL:	CASA FRETA S.A. "CAFRESA"			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ESMERALDAS	10	NUMERO	1025	11	TELEF.:	361276	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PRODUCTOS CARNICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE RUTH EDMUNDO CRISTOBAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914079066						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'161.155	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'609.420	
B) Mercaderías en tránsito	110	4'741.502	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	1'359.873	
Otros activos corrientes	113	2'324.955	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'196.909	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	571.065	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	455.077	
Vehiculos	153	---	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	460.419	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	567.323	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	644.770	
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166	257.908	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	386.862	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'151.094	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	35'878.395	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	559.248	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.832	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'511.475	
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	36'511.475	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	920.977	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'651.640	
Reexpresión monetaria	306	2'594.882	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(745.750)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.870	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'639.619	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'151.094	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'994.100	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	260.000	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	120.092	
TOTAL INGRESOS	499	81'854.192	
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	40'316.581	
Compra de productos terminados	502	---	
Importaciones de productos terminados	503	60'863.563	
(-) Inventario final de productos terminados	504	36'971.818	
Inventario inicial de materia prima	505	---	
Compras de materia prima	506	---	
Importaciones de materia prima	507	---	
(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Mano de obra directa	509	---	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Mano de obra indirecta	511	---	
Suministros y materiales	512	---	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Energía, agua y teléfono	516	---	
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	64'208.326	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'695.021	
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Impuestos, contribuciones y otros	555	211.841	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213.057	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	107.958	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	3'088.781	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'316.658	
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	329.208	
(+) 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	329.208	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.381	
(-) 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	279.827	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.957	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209.870	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	490.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	69.957
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	748.670
SALDO A FAVOR	772	678.713
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

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)

22 ABR 1996

CASA FRETA S. A. CAFRESA

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR [illegible]

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23