

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872775001	02	EXPEDIENTE	66718	03	RAZON SOCIAL	FRIOCONT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CORRAN	GUAYAQUIL	09	DALLE	AV. LAS MONJAS #10
10	NUMERO	Km 2.5	11	TELEF.	204850	12	FAX	483531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REFRIGERACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	INFO CONTRIBUYENTE	0918204504
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICK MITCHELL	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	388	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESACION	-
23	OTROS	26	24	AUTOSERVICIO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'367.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	748'625.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'789.815	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'361.942	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'603.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		498	751'228.353
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestós, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	53'517.192	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
118 79'036.149			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	
159 -			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	67.933	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169 67.933			TOTAL COSTO DE VENTAS		529 -	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170 79'104.082			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	720'834.629	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	1'432.142	Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	29'636.495	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'929.247	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'349.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	
209 42'347.010			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	13'684.587	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		568 734'519.216	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-	
219 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220 -			890 16'709.137			
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'709.137	
Reservas	304	2'569.925	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'506.370	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'364.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	(54'259.134)				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'764.825				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'317.425				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
319 36'757.072						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320 79'104.082						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	625.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'272.442
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	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-						-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		29'488.137			
		(-) Anticipos pagados		770			
		(-) Impuestos retenidos		771			
		SALDO A FAVOR		772			
		IMPUESTO A LA RENTA		773			
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	
Nombre		800 S. CEVALLOS		Multas		775	
Matr. No.		801 9750		TOTAL PAGADO*		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-022654-7

Valor : S/.0**

07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4536511