

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 4 No. A 00016068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------|--|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|
| 01 | RUC | 0990890684001 | 02 | EXPEDIENTE | 44990-87 | 03 | RAZON SOCIAL | CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL | |
| 09 | CALLE | Av. 5ta. y 1ra. Cda. Mapasingue | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 353462 | 12 | FAX | --- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Fab. Compra-Vta. Dist. y Bodega de Hielo en Escama | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95119 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 397 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONICA COLTRO FRANZANTI | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08096282 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|-----|---------|
| Caja, bancos | 101 | 35'832.230 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 11'196.068 | | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 20'181.106 | | 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 | 847.849 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 847.849 |

| B) ACTIVO CORRIENTE | | | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|------------|---|-----|--|--|
| Mercaderías en tránsito | 110 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | | Compra de productos terminados | 502 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | | Importaciones de productos terminados | 503 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 67'209.404 | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |

| ACTIVO FIJO | | | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|-------------|-------------|---|-----|------------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 215'567.205 | | Compras de materia prima | 506 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 204'234.007 | | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| Vehículos | 153 | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| Otros activos fijos | 154 | | | Mano de obra directa | 509 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 100'402.521 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 33'545.099 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 319'398.691 | Mano de obra indirecta | 511 | 3'831.392 | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|-----------|-------------|--|-----|-----------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | | Suministros y materiales | 512 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'272.239 | | 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 - Serv. Adquiridos | 516 | 8'717.553 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 531.310 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 416.600 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | 740.929 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 387'349.024 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | |

| PASIVO CORRIENTE | | | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|------------|------------|--|-----|-----------|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 61'481.496 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | |
| Documentos por pagar | 202 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 46'510.644 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 594.042 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'299.050 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | Gastos de gestión | 553 | 119.450 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 62'075.538 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|-----|-------------|-------------|--|-----|-----------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'757.816 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 128'675.185 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 335.521 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | 128'675.185 | Intereses y comisiones | 559 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 190'750.723 | Provisiones deducibles | 560 | | |

| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|-----|-------------|-------------|--|-----|---------|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 423.932 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 7'935.769 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reservas | 304 | 4'606.259 | | Pérdida en venta de activos | 571 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 91'074.750 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 146'713.261 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 450.000 | |
| Otros superávits | 307 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | 450.000 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'252.595 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 54'048.564 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 196'598.301 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 387'349.024 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|-----|-----------|--|---------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'201.396 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | |

| E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------------------------|-----------------------------------|--|-----|----------------|
| 704 | | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | | 709 | IMPUESTO UNICO |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|--|----------------|--|------------------------------------|--|-----|--|
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | 733 | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | 743 | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | 749 | |
| 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) | | | | 759 | | | |
| Firma del representante legal | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del contador | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Nombre 800 Ing. L. Ayora | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Matr. No. 801 19.901 | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | Multas | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Efectivo | | | | 774 | | | |
| Cheque No. | | | | 775 | | | |
| Banco | | | | 779 | | | |
| S/. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |