

**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 4 No. A 00016068

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990890684001	02 EXPEDIENTE	44990-87	03 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	RAZON SOCIAL:	CORPORACION FRIGORIFICA MAPASTINGUE COFRIMASA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	Av.5ta. y 1ra.Cdla.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 COLTO BRANZANTI						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08096282						—

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	35'832.230	INGRESOS	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		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) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

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

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'567.205	COSTO DE VENTAS	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

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	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

Cuentas por pagar	201	61'481.496	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'510.644	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	594.042		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'299.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	119.450
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'075.538		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'757.816

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	556	335.521	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'675.185		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
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	128'675.185		Provisiones deducibles	560	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'750.723		Otros gastos de administración y ventas	561	423.932	—
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'935.769	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					