

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 5 No. A 00051889

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cda. Mapasingue Av. 5ta. y 1ra.	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 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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'128.457	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		Ingresos no operacionales	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	2'198.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2'198.571
B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes -Varios Deudor.	113	20'117.780	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'442.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'567.205	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'434.409	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	121'284.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'881.824
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'717.268	Mano de obra indirecta -Serv. Adq.	511	15'902.900
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'552.132	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	689.740
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes -Dep. en Garant.	165	1'002.000	Otros gastos de fabricación	517	32.700
(-) Amortización acumulada	166	775.422	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'778.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'938.283	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'571.164
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	764.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'342.274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	802.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'263.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	405.273
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185'895.782	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'895.782	Otros gastos de administración y ventas	561	615.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'698.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'627.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	4'606.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'074.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	93'306.152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'252.595	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'999.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'240.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'938.283	(-) 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+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(42'999.703)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'318.098	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. IMP. 750	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal
ALDO COLTRO ROS

Firma del contador

Nombre 800 Ing. L. Ayora
Matr. No. 801 19.901

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.