

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990890684001	02	EXPEDIENTE	4990-87	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE COFRIMASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Cia. Mapasingue Avenida 5ta. y Ira.		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.	05119	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	1'839.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	422'667.425
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'479.592	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		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	169.281
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	422'836.706
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'278.748	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	25'376.824	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'974.825	Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504		Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'959.585	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	254'930.539	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	42'164.699
Otros activos fijos	154	4'279.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'763.643
(-) Depreciación acumulada	155	(193'725.079)	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	337'444.641	Suministros y materiales	512	4'130.173
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	1'958.170	Mantenimiento y reparaciones	515	31'713.174
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	211'322.349
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	14'045.472
Otros activos no corrientes	165	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	(1'133.487)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'824.683	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	582'244.149	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	345'139.510
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'644.318
Provisiones sociales por pagar	203	827.078	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'267.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'673.141	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	273.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'733.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'773.580	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	216'236.257	Intereses y comisiones	559	15'444.100
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	110'480.098	Otros gastos de administración y ventas	561	4'360.029
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326'716.355	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'943.097
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346'489.935	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	4'606.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	754.099
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'412.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	104'150.840	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'103.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	754.099
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	480.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'754.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	582'244.149	(-) 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	640.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	480.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'704.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'426.110

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	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	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 Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	1'278.748
SALDO A FAVOR	772	1'118.502
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Ing. J. Ayora**
 Matr. No.: **801 19.901**

Effectivo: *[]* Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*