

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0054872**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	VENDIDORA FRIOLERA (FLORA S. A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	GUAYAS	
09	CALLE	Km. 6 1/2 VIA A LAGUNA				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANAR Bohman Ivarsson					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0232488			
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'005.29	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -		
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462'721.441	Exportaciones	403	- 0 -		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'612.917	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -		
Otras cuentas por cobrar	105	21'590.838	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	743'592.345	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	743'592.345		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -		
Otros activos corrientes	113	26'379.350	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	517'084.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.888'357.962	Compras de materia prima	506	- 0 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'650.067	Importaciones de materia prima	507	- 0 -		
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -		
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -		
(-) Depreciación acumulada	155	1.167'977.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.736'030.107	Mano de obra indirecta	511	- 0 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'457.563	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -		
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -		
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -		
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -		
Otros activos no corrientes	165	30.189	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -		
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'487.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.275'601.864	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -		
Cuentas por pagar	201	110'346.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -		
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	54'002.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'382.780		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'210.220	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'559.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'065.021		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'233.673		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'350.779	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'612.917		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'466.219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	2'872.703		
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'816.998	Otros gastos de administración y ventas	561	132'034.992		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	261'376.393	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	423'202.086		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	265'901.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -		
Reservas	304	125'732.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.418'343.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	320'390.259		
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -		
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204'248.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320'390.259		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.014'225.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48'058.539		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.275'601.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -		

D O