

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 1995 No. A00004142

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **5533**

01	RUC	0990158029001	02	EXERCICIO	5533-74	03	RAZON SOCIAL	FRIO MAR C.A.					
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLOGNA	10	NUMERO	8/N	11	TELEFONO	445-661					
12	FAX	445067											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON. JOSE EDUARDO BODERO RODAS	17	CER. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	09-00831298								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	RUALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	1.019'958.147	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'520.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.022'478.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	443'262.003	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(265'957.206)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177'304.797	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.199'782.944	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	963'936.204	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	963'936.204	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'341.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	963'936.204	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	72'546.973
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'888.826
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	121.788	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'580.708	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	249'033.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(73'888.826)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'888.826)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'846.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.199'782.944	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(73'888.826)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'773.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'773.048	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(73'888.826)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(73'888.826)
IMPUESTO UNICO	709	-	F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730			EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740			EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 ARQUIMIDES ESPERONA			SALDO A CREDITO		
Matr. No. 801 0.26049			IMPUESTO PAGADO		
Efectivo			Interés por		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.			SI.		

Superintendencia de Compañías
 A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 MATRIZ CTAS. GUAYAQUIL
 09 JUL. 1996

ESTADO DE RESULTADOS