

**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** 5 **No. B O** 019884

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991019251001	02	EXPEDIENTE	57287	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS PESQUEROS ESTIGIA FRIGESTI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avenida Primera y Laureles			10	NUMERO	1206	11	TELEF.	380252	12	FAX	880447	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Cornejo Franco					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097422					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	20'896.692		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1211'611.895	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'934.750		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'884.602			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	20'597.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1232'089.941	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	118'716.044		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'643.118		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'072.440		Compras de materia prima	506	833'592.244	
Vehículos	153	159'269.172		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	1'462.044		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	134'520.194		Mano de obra directa	509	38'851.713	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	407'926.580		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'463.477	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	84'049.672	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'143.834	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	78'809.414		Mantenimiento y reparaciones	515	35'933.412	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	72'392.356	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	78'809.414		Otros gastos de fabricación	517	51'214.279	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	29'433.001		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	528'331.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'261.732		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1150'640.987	
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	583'025.733		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	583'025.733		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	6'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'180.270		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'372.020		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	722.530	
Reexpresión monetaria	306	16'674.844		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'088.245		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	460.614		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	722.530	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'426.305		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.379	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	605'452.038		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'940.770		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'940.770		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	614.151	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	153.537	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	460.614	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	153.537	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 A DE LA A Matr. No.: 801 0.5996				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>			
S/. 303.995				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Banco 16 MAYO			
				S/. 303.995,00			