

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 0002	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																				
0991164103001	EXPEDIENTE	59990	RAZON SOCIAL	FRIGOLANDIA S.A.				COD. CANTON	390	CUBO	GUAYAQUIL																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	090	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL																																																				
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAILE				10	NUMERO	11	TELEF.	251-927	12	FAX	257-378																																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL. IMP. EXP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO LINGEN PAREDES.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908401821																																																							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																			
Caja, bancos												101	2'050.036				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	2'850.000				Exportaciones				403	42'580.914																																									
(-) Provisión cuentas incobrables												104	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	---																																									
Otras cuentas por cobrar												105	15'100.847				Dividendos percibidos				405	---																																									
Inventario de materia prima												106	---				Ingresos no operacionales				406	---																																									
Inventario de productos en proceso												107	---				Rentas exentas y no gravad.				407	---																																									
Inventario de suministros y materiales												108	6'249.498				Rentas con impuesto único				408	---																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	---				Otras rentas				409	28'157.176																																									
Mercaderías en tránsito												110	---				TOTAL INGRESOS				410	70'738.090																																									
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---				COSTO DE VENTAS																																														
Impuestos anticipados												112	1'962.745				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	---																																	
Otros activos corrientes												113	2'400.000				Compra de productos terminados												502	---																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	30'613.126				Importaciones de productos terminados												503	---																																	
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	---																																						
Terrenos, edificios e instalaciones												161	45'946.737				Inventario inicial de materia prima												505	---																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												162	7'211.520				Compras de materia prima												506	36'695.068																																	
Vehículos												163	59'599.778				Importaciones de materia prima												507	---																																	
Otros activos fijos												164	107'684.634				(-) Inventario final de materia prima												508	---																																	
(-) Depreciación acumulada												165	31'764.175				Mano de obra directa												509	2'887.212																																	
TOTAL ACTIVO FIJO												166	188'678.494				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	1'268.162																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	---																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												167	---				Suministros y materiales												512	---																																	
Gastos de organización y constitución												168	1'201.346				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	---																																	
Gastos de investigación exploración y otros												169	---				Aportes IESS y beneficios sociales												514	4'350.118																																	
Aportaciones en asociaciones												170	---				Mantenimiento y reparaciones												515	588.616																																	
Otros activos no corrientes												171	---				Energía, agua y teléfono												516	97.700																																	
(-) Amortización acumulada												172	368.992				Otros gastos de fabricación												517	4'077.242																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												173	832.354				Inventario inicial de productos en proceso												518	---																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 173)												170	220'123.974				(-) Inventario final de productos en proceso												519	---																																	
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	---																																						
Cuentas por pagar												201	---				(-) Inventario final de productos terminados												521	---																																	
Documentos por pagar												202	50'000.000				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	49'964.118																																	
Provisiones sociales por pagar												203	95.716				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1'112.838				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	1'718.836																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---				Comisiones en ventas y publicidad												552	---																																	
Otros pasivos corrientes												206	---				Gastos de gestión												553	---																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	51'208.554				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	225'978																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	221.362																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	166.248																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	34'067.563				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	---																																	
Obligaciones emitidas												213	---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	---																																	
Otros pasivos a largo plazo												214	79'022.363				Intereses y comisiones												559	1'165.919																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	---				Provisiones deducibles												560	---																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	113'089.926				Otros gastos de administración y ventas												561	19'092.006																																	
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												562	22'590.349																																						
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	---				Pérdida en venta de activos												571	---																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---				Pérdida por diferencias de cambio												572	---																																	
Reservas												304	---				Otros gastos no operacionales												573	---																																	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	7'772.883				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	---																																	
Reexpresión monetaria												306	44'693.066				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)												580	(1'816.377)																																	
Otros superávits												307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	---																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	175.922				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	---																																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(1'816.377)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	---																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	55'825.494				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(1'816.377)																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	220'123.974				(-) Participación 15% de Trabajadores												585	---																																	
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	---																																						
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	---																																						
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	---																																						
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	---																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	(1'816.377)																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	---																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	---																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	---																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	---																																	
												704	---				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	---																																	
												704	---				IMPUESTO UNICO												709	---																																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	---																																						
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 58)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES																																							
Firma del representante legal												Firma del contador												(-) Anticipos pagados																																							
Nombre												800 Fausto Monserrate				(-) Impuestos retenidos												771																																			
Matr. No.												801 05124				BALDO A FAVOR												772																																			
Electivo												Cheque No. 000090				IMPUESTO A PAGAR												773				70.738																															
S/. ---												S/. 70.738.-				Banco												Notas de crédito (certificadas)				---																															
																BOLIVARIANO												S/.																																			