

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991164103001 02 EXPEDIENTE 59990 03 RAZON SOCIAL FRIGOLANDIA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 090 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE Km. 9 1/2 via a Daule 10 NUMERO --- 11 TELEF. 257397 12 FAX 257397

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO LINGEN PAREDES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908401821

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 7 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 63'272.717

102 Inversiones financieras temporales ---

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 61'977.570

104 (-) Provisión cuentas incobrables ---

105 Otras cuentas por cobrar 76'507.889

106 Inventario de materia prima ---

107 Inventario de productos en proceso ---

108 Inventario de suministros y materiales 22'319.929

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén ---

110 Mercaderías en tránsito ---

111 Repuestos, herramientas y accesorios ---

112 Impuestos anticipados 2'683.164

113 Otros activos corrientes 56'051.482

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 282'812.751

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 258'027.384

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 14'942.948

153 Vehículos 84'760.680

154 Otros activos fijos 100'761.594

155 (-) Depreciación acumulada 116'205.735

159 TOTAL ACTIVO FIJO 342'286.871

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo ---

162 Gastos de organización y constitución 1'515.610

163 Gastos de investigación exploración y otros ---

164 Aportaciones en asociaciones ---

165 Otros activos no corrientes 22'000.000

166 (-) Amortización acumulada 677.036

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22'838.574

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 647'938.196

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 49'358.097

202 Documentos por pagar 324'630.000

203 Provisiones sociales por pagar 4'516.708

204 Obligaciones: IESS e impuestos ---

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. ---

206 Otros pasivos corrientes 4'108.497

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 382'613.302

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) ---

212 Préstamos de accionistas o casa matriz ---

213 Obligaciones emitidas ---

214 Otros pasivos a largo plazo ---

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ---

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 382'613.302

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. ---

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 175'413.415

304 Reservas 175.922

305 Reserva por revalorización del patrimonio 60'625.807

306 Reexpresión monetaria 16'755.905

307 Otros superávits ---

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ---

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 7'353.845

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 265'324.894

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 647'938.196

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2'436.737

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1'961.025

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---

709 IMPUESTO UNICO ---

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 ---

DECLARACION DE VERDAD
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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 F. MONSERRATE

Matr. No. 801 05124

Effectivo

Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. --- S/. --- S/. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 2'683.164

SALDO A FAVOR 772 231.883

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

37001-000000-2

TIPO 21

BANCO BOLIVARIANO