

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991164103001	02	59990	03	FRIGOLANDIASA.				
04	GUAYAS	05	90	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	KM. 9 1/2 VIA A DAULE	10		11	257396	12	251379		
13	EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR	14	61901	15	388				
16	ERNESTO LINGEN PAREDES	17	0908401321						
18	2	3	7						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'402.060	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	122'119.009	Exportaciones	403	2.227'637.888	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'950.703	
Otras cuentas por cobrar	105	88'675.493	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	18'062.280		Otras	408	37'083.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	2.244'770.775
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'975.081	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	89'365.775	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'599.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'626.171	Compras de materia prima	506	1.447'080.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'745'263	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	98'833.068	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'595.349	Mantenimiento de infraestructura	509	20'926.307	
(-) Depreciación acumulada	155	124'838.642	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	8'632.907	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'961.209	Mantenimiento de maquinaria	511	93'105.483	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31'632.052	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'656.950	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'001.855	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	385'607.250	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'254.615	
Otros activos no corrientes	165	115'367.903	Otros gastos de fabricación	517	53'436.253	
(-) Amortización acumulada	166	360.533	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116'664.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	830'225.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	72'942.448	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.087'677.622
Documentos por pagar	202	94'035.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'093.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'847.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'810.634	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'856.205	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'228.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'253.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	332'550.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'132.319	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	45'353.497	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332'550.000	Otros gastos de administración y ventas	561	139'254.013	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504'778.919	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175'413.415	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	911.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'749.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'372.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'839.140	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	325'446.308	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'675.871	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	830'225.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'415.497	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'675.871
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'032.654	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	438.438	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	6'977.059
-------------------------	-----	-----------

SALDO A FAVOR	772	3'186.242
---------------	-----	-----------

IMPUESTO A PAGAR	773	-
------------------	-----	---

Interés por mora	774	-
------------------	-----	---

Multas	775	-
--------	-----	---

TOTAL PAGADO	789	-
--------------	-----	---

Notas de Crédito (cantidad)	-	-
-----------------------------	---	---

Si.	-	Si.	-	Si.	-
-----	---	-----	---	-----	---