

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164103001	02	EXPEDIENTE	59990	03	RAZON SOCIAL:	FRIGOLANDIA S.A.
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 9 1/2 via a Dault
10	NUMERO	-	11	TELEF.	257396	12	FAX	257463
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO LINGAN PAREDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908401321	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	97'585.184,00	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	328'582.949	Exportaciones	403	10'804.771.578
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'484.265	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	444.730.370
Otras cuentas por cobrar	105	240'164.910	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	50'802.231		408	213'268.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10'573.309.404
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	122'585.516	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	837'236.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	874'314.168	Compras de materia prima	506	6'658.567.588
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	720'365.394	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	369'041.169	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	49'978.254	Mano de obra directa	509	114'674.295
(-) Depreciación acumulada	155	194'299.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102'433.074
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'819.399.365	Mano de obra indirecta	511	226'358.909
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	312'704.022
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'700.938
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'103.137
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	37'702.353
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	39'022.444
Otros activos no corrientes	165	19'743.889	Otros gastos de fabricación	517	185'937.188
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'743.889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'676.379.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	475'787.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'759.203.948
Documentos por pagar	202	1'093.898.268	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'105.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291'754.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'838.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'979.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	336'330.335	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	368'873.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'004.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'293.833.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'944.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'501.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'484.265
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	44'336.144
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'312.552.836
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'293.833.796	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	2'786.558.393
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	116'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28'933.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'530.688	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. (580-589-529-569)	580	27'547.063
Reexpresión monetaria	306	167'046.122	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'964.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'547.063
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	302'545.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'132.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'676.379.779	(-) 85% Dividendos pagados	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'136.294	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'683.001	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'136.294	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'415.004
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'853.751
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'561.253
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729	5'853.751	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	3'186.242
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'667.509
				774	-

Y PAGOS