

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALAN
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 8-00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174567001	02	EXPEDIENTE	65902	03	RAZON SOCIAL	FRIOTECA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y AYACUCHO	10	NUMERO	1924	11	TELEF.	367867	
12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	IND. PRESENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE GUILLEN ARICA	17	CED. DE CUIDAD	0906113048				
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'171.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'100.300	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'707.163	TOTAL INGRESOS	409	17'100.300	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'787.889	
Impuestos anticipados	112	218.474	Compra de productos terminados	502	15'179.454	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'097.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'707.163	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	6'974.763	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos y vehículos	153	2'507.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'588.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'893.995	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'991.344	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	9'514.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10'260.180	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	363.561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'719.028	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	757.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'635.832	Impuestos, contribuciones y otros	555	407.841	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	533.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	104.941	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'635.832	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	5'765.320	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	73.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'064.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'074.800	
Reexpresión monetaria	306	532.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	685.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'074.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'355.512	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.220	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'991.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	913.580	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	228.395	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	685.185	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	269.913	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182.716	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	259.992	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	913.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	228.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-

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: *Vicente Guillen Arica*

Nombre: VICENTE GUILLEN ARICA
Matr. No.: 0027445

Efectivo: 921
Cheque No.: S/ -0-
Banco: -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-
 (-) Anticipos pagados: 761 218.474
 (-) Impuestos retenidos: 762 9.921
 SALDO A PAGAR: 763 9.921
 IMPUESTO A PAGAR: 764 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 765 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 766 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 767 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 768 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 769 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 770 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 771 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 772 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 773 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 774 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 775 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 776 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 777 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 778 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 779 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 780 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 781 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 782 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 783 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 784 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 785 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 786 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 787 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 788 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 789 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 790 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 791 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 792 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 793 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 794 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 795 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 796 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 797 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 798 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 799 -0-
 (-) Gastos no deducibles: 800 -0-