

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991174567001	02	58092	03	FRIO TECNICA	04	FRIO TEC S.A.	05	GUAYAQUIL
06	GUAYAS	07	09	08	GUAYAQUIL	09	390	10	GUAYAQUIL
11	LOS RIOS Y AYACUCHO	12	1924	13	367867	14	-0-	15	-0-
16	COMERCIO AL POR MENOR	17	62599	18	388	19	0906113048	20	-0-
21	VICENTE GUILLEN ARICA	22	1	23	2	24	-	25	-
26	1	27	2	28	-	29	-	30	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	11'750.919	101	Ventas gravadas con I.V.A.	129'556.400
102	Inversiones financieras temporales	-0-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	103	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	105	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	106	Rentas exentas y no gravadas	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	107	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	108	Otras rentas	-0-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	165'486.673	109	TOTAL INGRESOS	129'556.400
110	Mercaderías en tránsito	-0-	110	COSTO DE VENTAS	-0-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111'682.831
112	Impuestos anticipados	323.689	112	Compra de productos terminados	144'513.322
113	Otros activos corrientes	1'422.214	113	Importaciones de productos terminados	-0-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178'983.495	114	(-) Inventario final de productos terminados	165'486.673
115	ACTIVO FIJO	-0-	115	Inventario inicial de materia prima	-0-
116	Terrenos, edificios e instalaciones	13'972.343	116	Compras de materia prima	-0-
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	117	Importaciones de materia prima	-0-
118	Vehículos	-0-	118	(-) Inventario final de materia prima	-0-
119	Otros activos fijos	-0-	119	Mano de obra directa	-0-
120	(-) Depreciación acumulada	650.370	120	Depreciación de bienes muebles y edif. de fra.	-0-
121	TOTAL ACTIVO FIJO	13'321.973	121	Mano de obra indirecta	-0-
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	122	Suministros y materiales	-0-
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	123	Seguros de inversión en bienes muebles y edif.	-0-
124	Gastos de organización y constitución	-0-	124	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
125	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	125	Mantenimiento y reparaciones	-0-
126	Aportaciones en asociaciones	-0-	126	Energía, agua y luz	-0-
127	Otros activos no corrientes	-0-	127	Otros gastos de fabricación	-0-
128	(-) Amortización acumulada	-0-	128	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	129	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	192'305.468	130	Inventario inicial de productos terminados	-0-
131	PASIVO CORRIENTE	-0-	131	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
132	Cuentas por pagar	116'127.616	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	90'689.480
133	Documentos por pagar	-0-	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
134	Provisiones sociales por pagar	854.698	134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	30'070.729
135	Obligaciones: IESS e impuestos	1'009.697	135	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	136	Gastos de gestión	-0-
137	Otros pasivos corrientes	-0-	137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	305.433
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	117'992.011	138	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	139	Depreciación de bienes y amortizaciones	86.050
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
142	Obligaciones emitidas	-0-	142	Intereses y comisiones	106.861
143	Otros pasivos a largo plazo	-0-	143	Provisiones deducibles	-0-
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	144	Otros gastos de administración y ventas	5'656.062
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	117'992.011	145	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	36'225.135
146	PATRIMONIO NETO	-0-	146	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
147	Capital suscrito y/o asignado	12'000.000	147	Pérdida en venta de activos	-0-
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	148	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	149	Otros gastos no operacionales	-0-
150	Reservas	569.243	150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
151	Reserva por revalorización del patrimonio	18'531.740	151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'641.785
152	Reexpresión monetaria	41'416.060	152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
153	Otros superávits	-0-	153	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	154	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
155	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'796.414	155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'641.785
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	74'313.457	156	(-) Participación 15% de trabajadores	396.268
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (129 + 145 + 156)	192'305.468	157	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
158			158	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
159			159	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
160			160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'599.366
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	359.282
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	779.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
707	IMPUESTO UNICO	-0-

DÉTALE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	732	-0-	FECH. INC.	733	-0-
740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	742	-0-	FECH. INC.	743	-0-
750	-0-	EJER. IMP.	751	-0-	752	-0-	FECH. INC.	753	-0-

DECLARACION DE VERDAD		TOTAL COMPENSACIONES	
760	DECLARACION DE VERDAD	761	-0-
762	DECLARACION DE VERDAD	763	323.689
764	DECLARACION DE VERDAD	765	819.715
766	DECLARACION DE VERDAD	767	694.301
768	DECLARACION DE VERDAD	769	-0-
770	DECLARACION DE VERDAD	771	-0-
772	DECLARACION DE VERDAD	773	-0-
774	DECLARACION DE VERDAD	775	-0-
776	DECLARACION DE VERDAD	777	-0-
778	DECLARACION DE VERDAD	779	-0-
780	DECLARACION DE VERDAD	781	-0-
782	DECLARACION DE VERDAD	783	-0-
784	DECLARACION DE VERDAD	785	-0-
786	DECLARACION DE VERDAD	787	-0-
788	DECLARACION DE VERDAD	789	-0-
790	DECLARACION DE VERDAD	791	-0-
792	DECLARACION DE VERDAD	793	-0-
794	DECLARACION DE VERDAD	795	-0-
796	DECLARACION DE VERDAD	797	-0-
798	DECLARACION DE VERDAD	799	-0-
800	DECLARACION DE VERDAD	801	-0-
802	DECLARACION DE VERDAD	803	-0-
804	DECLARACION DE VERDAD	805	-0-
806	DECLARACION DE VERDAD	807	-0-
808	DECLARACION DE VERDAD	809	-0-
810	DECLARACION DE VERDAD	811	-0-
812	DECLARACION DE VERDAD	813	-0-
814	DECLARACION DE VERDAD	815	-0-
816	DECLARACION DE VERDAD	817	-0-
818	DECLARACION DE VERDAD	819	-0-
820	DECLARACION DE VERDAD	821	-0-
822	DECLARACION DE VERDAD	823	-0-
824	DECLARACION DE VERDAD	825	-0-
826	DECLARACION DE VERDAD	827	-0-
828	DECLARACION DE VERDAD	829	-0-
830	DECLARACION DE VERDAD	831	-0-
832	DECLARACION DE VERDAD	833	-0-
834	DECLARACION DE VERDAD	835	-0-
836	DECLARACION DE VERDAD	837	-0-
838	DECLARACION DE VERDAD	839	-0-
840	DECLARACION DE VERDAD	841	-0-
842	DECLARACION DE VERDAD	843	-0-
844	DECLARACION DE VERDAD	845	-0-
846	DECLARACION DE VERDAD	847	-0-
848	DECLARACION DE VERDAD	849	-0-
850	DECLARACION DE VERDAD	851	-0-
852	DECLARACION DE VERDAD	853	-0-
854	DECLARACION DE VERDAD	855	-0-
856	DECLARACION DE VERDAD	857	-0-
858	DECLARACION DE VERDAD	859	-0-
860	DECLARACION DE VERDAD	861	-0-
862	DECLARACION DE VERDAD	863	-0-
864	DECLARACION DE VERDAD	865	-0-
866	DECLARACION DE VERDAD	867	-0-
868	DECLARACION DE VERDAD	869	-0-
870	DECLARACION DE VERDAD	871	-0-
872	DECLARACION DE VERDAD	873	-0-
874	DECLARACION DE VERDAD	875	-0-
876	DECLARACION DE VERDAD	877	-0-
878	DECLARACION DE VERDAD	879	-0-
880	DECLARACION DE VERDAD	881	-0-
882	DECLARACION DE VERDAD	883	-0-
884	DECLARACION DE VERDAD	885	-0-
886	DECLARACION DE VERDAD	887	-0-
888	DECLARACION DE VERDAD	889	-0-
890	DECLARACION DE VERDAD	891	-0-
892	DECLARACION DE VERDAD	893	-0-
894	DECLARACION DE VERDAD	895	-0-
896	DECLARACION DE VERDAD	897	-0-
898	DECLARACION DE VERDAD	899	-0-
900	DECLARACION DE VERDAD	901	-0-
902	DECLARACION DE VERDAD	903	-0-
904	DECLARACION DE VERDAD	905	-0-
906	DECLARACION DE VERDAD	907	-0-
908	DECLARACION DE VERDAD	909	-0-
910	DECLARACION DE VERDAD	911	-0-
912	DECLARACION DE VERDAD	913	-0-
914	DECLARACION DE VERDAD	915	-0-
916	DECLARACION DE VERDAD	917	-0-
918	DECLARACION DE VERDAD	919	-0-
920	DECLARACION DE VERDAD	921	-0-
922	DECLARACION DE VERDAD	923	-0-
924	DECLARACION DE VERDAD	925	-0-
926	DECLARACION DE VERDAD	927	-0-
928	DECLARACION DE VERDAD	929	-0-
930	DECLARACION DE VERDAD	931	-0-
932	DECLARACION DE VERDAD	933	-0-
934	DECLARACION DE VERDAD	935	-0-
936	DECLARACION DE VERDAD	937	-0-
938	DECLARACION DE VERDAD	939	-0-
940	DECLARACION DE VERDAD	941	-0-
942	DECLARACION DE VERDAD	943	-0-
944	DECLARACION DE VERDAD	945	-0-
946	DECLARACION DE VERDAD	947	-0-
948	DECLARACION DE VERDAD	949	-0-
950	DECLARACION DE VERDAD	951	-0-
952	DECLARACION DE VERDAD	953	-0-
954	DECLARACION DE VERDAD	955	-0-
956	DECLARACION DE VERDAD	957	-0-
958	DECLARACION DE VERDAD	959	-0-
960	DECLARACION DE VERDAD	961	-0-
962	DECLARACION DE VERDAD	963	-0-
964	DECLARACION DE VERDAD	965	-0-
966	DECLARACION DE VERDAD	967	-0-
968	DECLARACION DE VERDAD	969	-0-
970	DECLARACION DE VERDAD	971	-0-
972	DECLARACION DE VERDAD	973	-0-
974	DECLARACION DE VERDAD	975	-0-
976	DECLARACION DE VERDAD	977	-0-
978	DECLARACION DE VERDAD	979	-0-
980	DECLARACION DE VERDAD	981	-0-
982	DECLARACION DE VERDAD	983	-0-
984	DECLARACION DE VERDAD	985	-0-
986	DECLARACION DE VERDAD	987	-0-
988	DECLARACION DE VERDAD	989	-0-
990	DECLARACION DE VERDAD	991	-0-
992	DECLARACION DE VERDAD	993	-0-
994	DECLARACION DE VERDAD	995	-0-
996	DECLARACION DE VERDAD	997	-0-
998	DECLARACION DE VERDAD	999	-0-
1000	DECLARACION DE VERDAD	1001	-0-