

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00014938**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991181938001	02 EXPEDIENTE: 3577	03 RAZON SOCIAL: ALMACENAJES FRIOS DEL ECUADOR EXOFRIO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAUUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: CORDOVA
10 NUMERO: 604	11 TELEF.: 304561	12 FAX: ===
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESCA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31141	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELLY CUEVAPA MASTARRENO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701139073	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ===	21 ADMINISTRACION: ===	22 PRODUCCION: ===
23 OTROS: ==	24 AUDITOR EXTERNO: ===	25 R.N.A.E.: ===

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'378.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'000.000	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	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>- 0 -</b>	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>18'873.524</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>- 0 -</b>

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'740.953	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'773.211	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	<b>508</b>	<b>- 0 -</b>
(-) Depreciación acumulada	155	1'513.472	Mano de obra directa	509	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>161'000.692</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	4'367.483	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	77'947.991	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Importaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	1'144.954	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>81'170.520</b>	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>261'049.736</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	224'641.163	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- 0 -</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>224'641.163</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>- 0 -</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>224'641.163</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'350.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>- 0 -</b>
Reexpresión monetaria	306	(- 941.427)	(+) 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	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>36'408.573</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>261'049.736</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	590	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- 0 -</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
=====	=====	=====	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal: <i>Nelly Cuevapa</i> Firma del contador: <i>Rosa Lazo</i>		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre: 800 ROSA LAZO		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- 0 -
Matr. No. 801 17.544		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- 0 -
Efectivo		Interés por mora	774	- 0 -
Cheque No. =====		Multas	775	- 0 -
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>- 0 -</b>
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. =====				