

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181938001	02	EXPEDIENTE	65779	03	RAZON SOCIAL:	ALMACENAJES FRIOS DEL ECUADOR EXOFRIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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 GUEVARA MASTARRENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701139073										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.A.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'432.676	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	14'000.000	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	=====	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	=====		Otras rentas	408	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	=====	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Compra de productos terminados	502	=====
Repuestos anticipados	112	=====	Importaciones de productos terminados	503	=====
Otros activos corrientes	113	=====	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'432.676	Inventario inicial de materia prima	505	=====

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'744.386	Compras de materia prima	506	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'773.211	Importaciones de materia prima	507	=====
Vehiculos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====
(-) Depreciación acumulada	155	17'187.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'330.030	Mano de obra indirecta	511	=====

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====	Suministros y materiales	512	=====
Gastos de organización y constitución	162	5'510.017	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====
Gastos de investigación exploración y otros	163	77'947.991	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Mantenimiento y reparaciones	515	=====
Otros activos no corrientes	165	=====	Energía, agua y teléfono	516	=====
(-) Amortización acumulada	166	1'581.702	Otros gastos de fabricación	517	=====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'876.306	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'639.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	208'084.472	Inventario inicial de productos terminados	520	=====
Documentos por pagar	202	=====	(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
Provisiones sociales por pagar	203	=====	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====	Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'084.472	Gastos de gestión	553	=====

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=====	Impuestos, contribuciones y otros	555	=====
Obligaciones emitidas	213	=====	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'084.472	Intereses y comisiones	559	=====

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=====
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=====	Pérdida por diferencias de cambio	572	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Otros gastos no operacionales	573	=====
Reservas	304	=====	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'798.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====
Reexpresión monetaria	306	33'756.540	(+) 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	=====	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=====
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'554.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'639.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=====	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=====	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=====
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=====

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	=====
IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====	FECH. ING. 733	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====	FECH. ING. 743	=====
REEXP. MON.	=====	EJER. IMP. 751	=====				759

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	=====	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	=====
			Nombre 800 ROSA LAZO			(-) Impuestos retenidos		
S/. =====			Matr. No. 801 17.544			SALDO A FAVOR	772	=====
			Banco			IMPUESTO A PAGAR		
S/. =====			Banco			Interés por mora	774	=====
S/. =====			Banco			Multas	775	=====
S/. =====			Banco			TOTAL PAGADO	799	=====

