

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991185496001	02	EXPEDIENTE	65794	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. (FRINOR)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL	
09	CALLE	AV. JUAN T. MARENGO KM. 3.5					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	274244	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRIGORIFICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MERINO MILES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-----						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	-----
													25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'725.670	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	-----	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	110	-----	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
	Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
	Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'725.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----			Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----			Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	3'557.200			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----			Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'557.200			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----			Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	274.330			Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	(54.866)			Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	219.464			Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'502.334			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

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

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

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----			Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'502.334			GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----			Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'502.334			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'502.334			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135.023			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	135.023			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-----		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	-----
			(-) Anticipos pagados			770	-----
			(-) Impuestos retenidos			771	-----
			SALDO A FAVOR			773	-----
			IMPUESTO A PAGAR			774	-----
			Interés por mora			775	-----
			Multas			776	-----
			TOTAL PAGADO			777	-----
Firma del representante legal	Firma del contador		Nombre		800	J. ALVAREZ	
			Matr. No.		801	15404	
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco		-----	Nota de Crédito (cambio)	-----
S/.	S/.	-----	S/.		-----		-----