FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A 0011390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991185496001	02	EXPEDIENTE 65794	03	RAZON SOCIAL FRIGORIFICOS DEL PACIFICO S.A FRIOPAC										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3 1/2					10	NUMERO		11	TELEF. 272244	12	FAX 233766			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FRIGORIFICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	–	15	TIPO CONTRIBUYENTE	–				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MERINO MIELES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906938881					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 9	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.U.A.E. –			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	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	9'685.395	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	289'394.289
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	289'394.289
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	486.418	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'171.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'730.080	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	*(-) Inventario final de materia prima*	508	–
Otros activos fijos	154	10'827.225	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	302.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'254.545	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	329.196	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	170.870	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'534.684	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	411.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'936.373
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	320.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	563.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.924
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	141'652.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	732.760	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	288'358.144
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	304.819	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'822.213	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'136.145
Reexpresión monetaria	306	–	*(+) 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	724.392	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'136.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'851.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'584.184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	965.723
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241.430
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	724.392

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.846
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	579.433
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	579.433

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP. 740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	241.430
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados en [illegible]	770	486.418
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	244.988
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 900 JULIETA ALVAREZ

Matr. No. 901 15404

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILIAL GUAYAQUIL
AG. ALBOCENTRO
27 MAR. 1997
CAJA 00100240

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 : 29

[illegible] 011418