

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991185406001	02	REPRES.	65794	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR						
04	PROVINCIA	GIAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GIAYAQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GIAYAQUITL
09	DIRECCION	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	230929	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRIGORIFICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUCIA CEVALLOS VASQUEZ
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905593885				18	OTRO	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-
21	ADMINISTRACION	1				22	PRODUCCION	10				23	OTRO	-
24	AHORRO EXTERNO	-				25	REAR	-						

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	25'644.586	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Otras exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Ventas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	154'600.000	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	498	154'600.000	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	90.683	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'735.269	-	(-) 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	3'815.513	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'641.363	-	Depreciación de maquinaria	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'174.150	-	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	-	-	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	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'909.419	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	116.000	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'202.626	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'290.759	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	775.837	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	9'402.541	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'497.004	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	391.000	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	263.139	-
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	3'881.765	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'497.004	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	153'826.663	-
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 diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	2'475.857	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'254.031	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	773.337	-
Reexpresión monetaria	306	(29'810.476)	-	(+) 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	493.003	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	773.337	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'412.415	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	116.000	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'909.419	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversión y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.467
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	131.467

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	164.334
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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	391.000
Efectivo				Cheque No.				(-) Impuestos retenidos	771	-
SI. -				SI. -				SALDO A FAVOR	772	226.666
				Nombre: 598 JULIETA ALVAREZ				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Matr. No.: 601 015404				Interés por mora	774	-
				Banco				Multas	775	-
				Notas de Crédito				TOTAL PAGADO	799	-