



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
SRI
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000048

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

201 RUC 0991185496001 202 RAZON SOCIAL FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR

202 EXPEDIENTE 65794

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12'451.516	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	69'238.130	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	69'238.130	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	90.583	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12'542.199	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'210.348	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3'606.826)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'603.522	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'145.721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'419.515	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	403.136	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	403.136	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	134.124	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	175.424	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
O CASA MAMIZ	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	68'729.063	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	3'794.058	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51'418.661	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	(51'837.935)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	509.067	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	367.801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	126'589.704	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'742.585	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	125'536.436	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'145.721	(-) UTILIDAD	801 - 802	803 1'053.242	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	22.717	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 1'053.242	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	157.985	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	808	1'509.067	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	809	—	
PROPORCION			EN EL EXTERIOR	810	—	
(MAYO A DICIEMBRE)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	76.360	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 432.706	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	64.906	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	367.800	
			(-) ANTICIPOS	818	90.683	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 —	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 25.777	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres		DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	—	912	—	913	
S/.	S/.	—	914	S/.	—	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	920	—	922	—	923	
U.S\$	U.S\$	—	924	U.S\$	—	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSET EN LA S.A. FILANBANCO 31 MAR 2000						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
FILANBANCO 0111040009253						
2000/03/31 97.0 Caja: 001092004 Tt.: 75						

31 MAR 2000

LA PUNTILLA

31 MAR 2000

EL AÑO

3