

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 **7** No. A0 0010489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991290648001	02	EXPEDIENTE	70126-988	RAZON SOCIAL	FRESOMAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO	10	NUMERO	645	11	TELEF.	061206	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO PUENTE VELA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0011030006									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	0011030006		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,250,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,735,776,857	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	22,158,523		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	754,358,876		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	491	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	2,735,777,148	
Acaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767,767,399		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,942,111,288		Compras de materia prima	506	1,740,394,745	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44,330,188		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	98,697,003		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	219,403,895	
(-) Depreciación acumulada	155	(737,324,711)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	166,549,825	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,348,813,768		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	389,021,918	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	446,250,000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	100,841,898	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	14,718,541	
Otros activos no corrientes	165	50,000		Otros gastos de fabricación	517	15,797,088	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	554,404,157	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	446,300,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(754,358,876)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,562,881,167		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2,416,570,894	
Documentos por pagar	202	702,591,841		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,030,501		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171,538,888	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,167,901		Comisiones en ventas	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	11,443,835	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	5,803,046	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704,790,243		Impuestos, contribuciones y tasas	555	12,812,283	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de inversión	556	15,883,046	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	388,304,508		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75,489,119		Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	90,058,895	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	443,793,627		Otros gastos de administración y ventas	561	4,386,570	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,148,583,870		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	342,336,146	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100,710,898		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	6,870,000	
Reexpresión monetaria	306	805,388,297		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43,547,394		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4,671,806		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6,870,000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,434,297,297		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,000,501	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,562,881,167		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	5,839,507	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,459,877	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4,379,630	
				IMPUESTO A LA RENTA	593	1,459,877	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19,146,008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19,146,008

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO A LA RENTA	707
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 07783				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							