

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00025909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0931290648001	02	EXPEDIENTE	70126-94	03	RAZON SOCIAL	FRESOMARE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO
10	NUMERO	615	11	TELEF.	601294	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO SAMAN SALFEM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001538363	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.S.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,304,260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,130,539,977
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	711,501,988	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	760,621,538	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4,130,540,273
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos para la venta)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importación de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,473,424,674	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,805,618,339	Compras de materia prima	506	2,253,601,313
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64,269,907	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	174,884,482	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	357,440,862
(-) Depreciación acumulada	155	(1,396,542,504)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	225,940,977
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,648,230,134	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	564,317,761
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	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	159,239,073
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	18,862,490
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	764,358,876
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(760,621,538)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,121,654,808	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,582,939,614
Documentos por pagar	202	1,299,202,600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3,937,624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	391,593,076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21,789,802	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	12,515,222
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8,236,470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,324,930,026	Impuestos, contribuciones y otros	555	9,011,031
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	70,107,263
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	29,836,772
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,324,930,026	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	521,349,834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	1,108,966,315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26,250,825
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	69,907,906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17,850,561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26,250,825
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,796,724,782	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,937,624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,121,654,808	(-) 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 (580+581+582-589)	590	22,313,201
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,462,640
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17,850,561

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	IMP. 734	0	IMP. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	IMP. 744	0	IMP. 745	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			IMP. 752	0	IMP. 753	0	IMP. 754	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. 07780						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					