

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 **8** No. A00000744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293426001	02	EXERCICIO	097698	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. ADACE CALLE B
10	NUMERO	207	11	TELEF.	282678	12	FAX	294234
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE PROD. ALIMEN. COMESTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON O. ROMERO SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904055894	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	ALQUILER EXTERNO		25	FINALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'142.763	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	-	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	326.708
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	101.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	428.026
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	30'172.477	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	463.478	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		32'778.718	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'733.030	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	813'399.491	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(116'893.789)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
		708'238.732	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'493.420	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'617.612	Otros gastos de fabricación	517	1'244.991	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	(3'917.268)	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
		2'193.764	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1'244.991
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		743'211.214	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'629.467	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	53'373.356	
Otros pasivos corrientes	206	210.806	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'098.984	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	53'580.602	
		210.806	Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	111'682.409
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-	
		102'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(112'499.374)
		102'210.806	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(112'499.374)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	465'300.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'700.408	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(112'499.374)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(112'499.374)
		641'000.408	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		743'211.214				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(112'499.374)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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)					
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	-	-	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	24.993	-	-
						SALDO A FAVOR		772	24.993	-	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-	-	-
						Interés por mora		774	-	-	-
Nombre 800 PAOLA SEDAMANO						Multa		775	-	-	-
Matr. No. 801 0.34340						TOTAL PAGADO		780	-	-	-
Efectivo						Banco			-	-	-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)			-	-	-
SI.						SI.			-	-	-

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL

Ag. Parque Centenario

CAJA N° 6

30 MAR 1999

Resolución 3328 96-07-28

BANCO CONTINENTAL

30/03/1999

Pago de Impuestos

S/.

Operador : PAURA

Nº : 890409

330390003785

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL

30-03-1999

S/.