

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00031562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991301232001	02	EXPEDIENTE	71087-084	RAZON SOCIAL	FRICOPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	NARANJAL				
09	CALLE	KM. 120 VIA A MACHALA					10	NUMERO	---	11	TELEF.	970159	12	FAX	970159			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BJARNE HJORTH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915655880									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	95'703.129		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.063'601.459	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'415.038		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	48'405.358		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	14'120.319			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	35'028.448			Otras rentas	408	11'523.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	6.075'125.379	

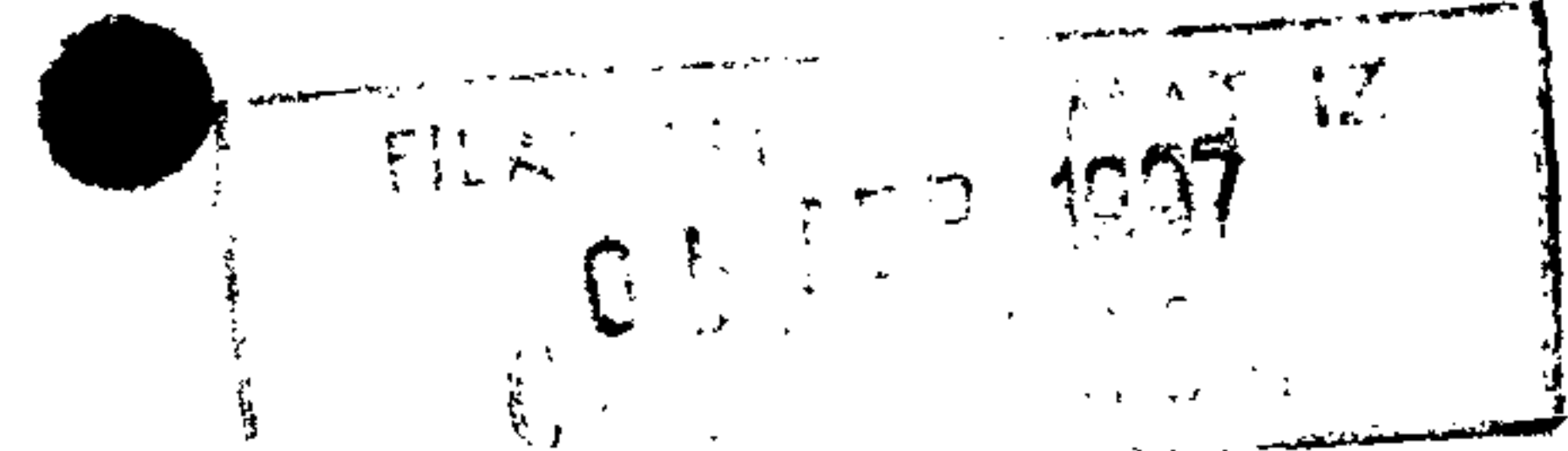
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331'672.292		Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	1.846'320.980	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.871'459.134		Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288'732.518		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	17'177.760		Mano de obra directa	509	456'472.779	
Otros activos fijos	154	7.457'079.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	915'962.649	
(-) Depreciación acumulada	155	1.973'114.748		Mano de obra indirecta	511	498'256.854	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.661'334.270		Suministros y materiales	512	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	398'462.679		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.048'897.997	
Gastos de organización y constitución	162	2'112.712		Mantenimiento y reparaciones	515	11'758.385	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Otros gastos de fabricación	517	791'514.613	
Otros activos no corrientes	165	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	(845.083)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	399'730.308		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.392'736.870		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.569'184.257	
Cuentas por pagar	201	183'451.583		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	922'380.376		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'302.539	
Provisiones sociales por pagar	203	80'276.655		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'920.852		Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'767.454	
Otros pasivos corrientes	206	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.220'029.466		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'624.707	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'576.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.977'165.238		Intereses y comisiones	559	1.682'813.670	
Obligaciones emitidas	213	----		Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	160'49.278		Otros gastos de administración y ventas	561	168'166.219	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.169'340.516		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.953'674.589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.389'369.982		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	103'161.466	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.274'659.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	103'161.466	
Reservas	304	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.550'894.933)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'022.878		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.513'502.918	
Reexpresión monetaria	306	604'160.285		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.124'241.772		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37'392.018)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.550'894.933		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'366.888		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.392'736.870		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'922.876	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'922.876	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	730	----		No. TRAM.	732	----	
EJER. IMP.	731	----		FECH. ING.	733	----	
IMP. 740	740	----		No. TRAM.	742	----	
EJER. IMP.	741	----		FECH. ING.	743	----	
REEXP. MON.	751	----					

FIRMAS Y PAGOS			
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)			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		TOTAL PAGADO	799
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.	Si.	Si.



31
31.0248 S/