

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073289

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

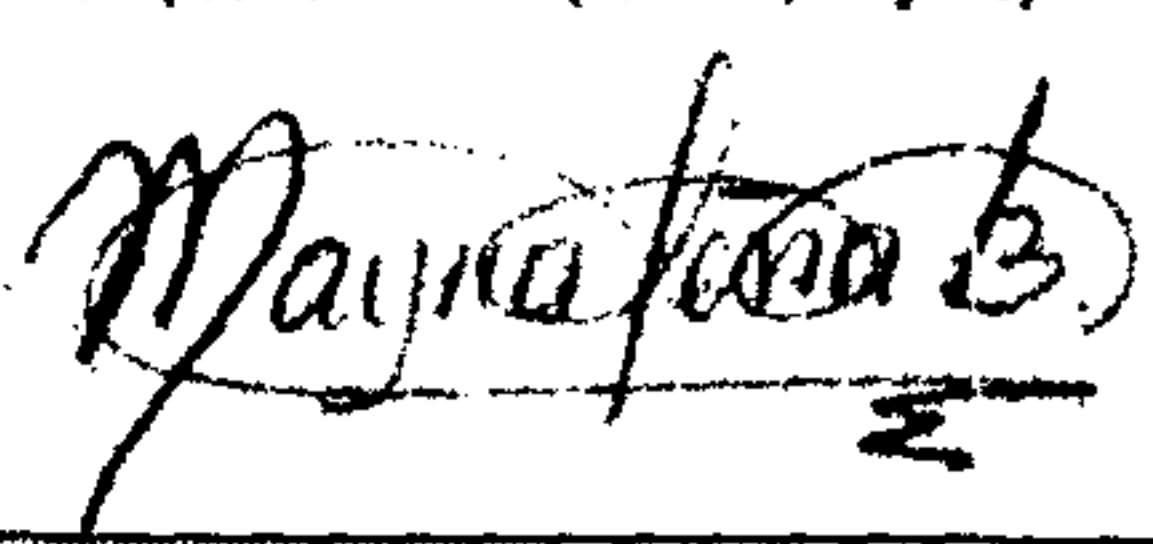
01	RUC	099130123200	02	EXPEDIENTE	71087	03	RAZON SOCIAL	FRIOPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO											
07	COD. CANTON	812	08	CANTON	BALAO	09	CALLE	KM 120 VIA GUAYAQUIL/MACHALA											
10	NUMERO	--	11	TELEFONO	951220	12	TELEFONO	951220											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	NUMERO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLE TOFT ANDERSEN	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0916783053	18	FECHA DE EMISION	--											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	231'084.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----			
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.257'888.282			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'491.340	Exportaciones	403	----			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----			
Otras cuentas por cobrar	105	1.254'530.652	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	----		
Inventario de suministros y materiales	108	58'933.398		Otras rentas	408	113'668.138		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS			409	40.371'556.420	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS					
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----			
Impuestos anticipados	112	5'929.876	Compra de productos terminados	502	----			
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	----			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.416'816.381	Compras de materia prima	506	----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	422'412.559	Importaciones de materia prima	507	----			
Vehículos	153	22'313.910	(-) Inventario final de materia prima	508	----			
Otros activos fijos	154	102'061.560	Mano de obra directa	509	2.034'953.070			
(-) Depreciación acumulada	155	13.897'399.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	978'916.149			
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	53'112.378			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.021'599.781			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----			
Gastos de organización y constitución	162	2'744.413	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.152'963.963			
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----			
Participaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----			
Otros activos no corrientes	165	4'645.749	Otros gastos de fabricación	517	1.362'168.419			
(-) Amortización acumulada	166	(1'846.646)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	----			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----			
Cuentas por pagar	201	515'260.174	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	3.203'715.762	
Documentos por pagar	202	1.398'180.922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	55'450.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	275'610.781			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'855.564	Comisiones en ventas y publicidad	531	----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	532	----			
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	25'722.020			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	534	19'238.250			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	46'398.614			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.857'219.948	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	----			
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	538	1.341'269.914			
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	539	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	540	189'608.350			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			541	1.903'847.929	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	257'897.880			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----			
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	257'897.880	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-580)				575	6'094.842
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----			
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'144.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'094.842			
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	(914.220)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111'823.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	111'823.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----	----	----	----	----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	760	----	
				(-) Anticipos pagados	770	5'929.876	
				(-) Impuestos retenidos	771	----	
				SALDO A FAVOR	772	4'853.753	
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	----	
Firma del contador				Multas	775	480.955	
Nombre				TOTAL PAGADO	776	248.670	
Matr. No.						675.625	
Efectivo							
Cheque No.							
S/. 675.625							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 013927							
PREVISORA							