SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0028073

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992301232001	202 RAZON SOCIAL	FRIOPORT S.A.	203 EXPEDIENTE	71087-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.101,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.574,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.349,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35.636,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	259.608,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.111,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	328.381,55
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2865.218,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	147.273,77
VEHICULOS	317	91.606,49
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	16.323,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.653.316,93
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.467.104,12
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	342.729,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.314.202,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	246.855,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.410.076,46
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.205.562,13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	123.663,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	378.368,44
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	24.945,22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	9.861,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	536.738,87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	74.669,80
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	------
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	338	2.015.483,25
PROVISIONES EMITIDAS	339	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2.090.152,84
TOTAL DEL PASIVO	342	2.626.891,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	5.800,00
RESERVAS	346	528.636,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	------
REEXPRESION MONETARIA	348	------
OTROS SUPERAVITS	349	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	42.162,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.871,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	578.670,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3.205.562,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1370.863,33
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
OTRAS RENTAS	608	506.070,09
TOTAL INGRESOS	609	1.876.933,42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	316.814,91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	619	188.000,65
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	7134,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	429.596,89
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	136147,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	104.847,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	1.182.541,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	10862,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	------
GASTOS DE GESTION	634	18.538,48
GASTOS DE VIAJE	635	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	14.634,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	2,577,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	274.482,52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	------
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	230.525,48
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	32.379,22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	14.562,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	598.549,68
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	93.970,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	93.970,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	1'871,93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	650	1.871,93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	8.462,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 653	653	10.334,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	1.550,19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	655	1.871,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	656	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	657	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 654)	659	1.550,19
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	------
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	662	321,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	663	80,43
(-) ANTICIPOS	664	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	80,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	------

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JACQUELINE CASTAÑEDA
REGISTRO No. 17-2000

C.I. 0908155860 — C.I. 091240808 5

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO ENVIO	669	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	80,43
INTERESES POR MORA	671	------
MULTAS	672	14,48
TOTAL PAGADO 670 + 903 + 904	673	94,91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
94,91	No. ------	675 ------
US$	674 US$ ------	676 US$ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRIFICA C.A. - R.U.C. 0990128460001 - Resolución: 5525 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

PBLACIO 854
PAOLA BLACIO
- 7 SEP 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ