

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008279

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |            |            |                                |                       |    |                    |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991322035001                | 02 | EXPEDIENTE     | 72868-9103 | 03         | RAZON SOCIAL                   | PANAFRIO ECUADOR S.A. |    |                    |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09         | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL             | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | DOMINGO COMIN Y P.J. BOLONA. |    |                |            | 10         | NUMERO                         | S/N                   | 11 | TELEF.             | 445136 | 12       | FAX    |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PESCA                        |    |                |            | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13001                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |        |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIC. HECTOR VILLEGAS F.      |    |                |            | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0918464181            |    |                    |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION | 22         | PRODUCCION | 23                             | OTROS                 | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 21'505.578    | 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 | ---           | 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 | ---           | Otras rentas                                             | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | --- |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 21'505.578    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---           | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---           | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |
| Vehículos                                                          | 153 | ---           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---           | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 2.075'874.124 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'366.553     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2.078'240.677 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.099'746.255 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'400.127     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'400.127     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---           | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5'400.127     | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'001.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.080'504.400 | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- |
| Reservas                                                           | 304 | ---           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 337'708.536   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (328'867.808) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 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 | ---           | Utilidad Neta (580+581-582-583)                          | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.094'346.128 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.099'746.255 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --- |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | --- |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | --- |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | --- | 705                        | --- | 706                         | --- | 709            | --- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| 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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760 | --- |
| Firma del representante legal                                                                                                                       |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | --- |
|                                                                                                                                                     |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | --- |
| Firma del contador                                                                                                                                  |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 | --- |
|                                                                                                                                                     |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 | --- |
| Nombre 800 Ing. E. Rosillo                                                                                                                          |  | Interés por mora         |  | 774 | --- |
|                                                                                                                                                     |  | Multa                    |  | 775 | --- |
| Matr. No. 801 18927                                                                                                                                 |  | TOTAL PAGADO             |  | 776 | --- |
| Efectivo                                                                                                                                            |  | Cheque No.               |  | --- | --- |
| Banco                                                                                                                                               |  | Notas de Crédito         |  | --- | --- |
| S/. 5.000                                                                                                                                           |  | S/. ---                  |  | --- | --- |