

72.868

FORMULARIO K **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOBRESALDADO EJERCICIO FISCAL 1997** No. AU 0012889

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991322035001 02 CATEGORIA: 72868 03 ALZON: PANAFRIO ECUADOR S.A. 04 PAIS: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAOUILI 06 DISTRITO: 390 07 MUNICIPIO: GUAYAOUILI 08 NOMBRE: DOMINGO COMIN Y P.J. BOLOÑA 09 CATEGORIA: S/N 10 IDENTIFICACION: 445136 11 ACTIVIDAD: PESCA 12 CODIGO: 3001 13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. HECTOR VILLEGAS 14 IDENTIFICACION: 0918464181

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	251'351.628	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	106	243'933.016	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	108	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de suministros y materiales	105	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	408	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	221'181.009	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716'466.061	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'795.931	Compras de materia prima		-
Vehiculos	153	22.597'226.481	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'017.875)	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.628'004.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.466'377.469	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	162	181'837.073	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	165	4'264.000	Energía, agua y teléfono		-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.652'478.542	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.996'949.140	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	23.065'384.532	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	2.046'403.732	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	508.025	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'533.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	415'613.735	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.530'443.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.128'596.268	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.128'596.268	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.659'039.597	Otros gastos de administración y ventas	601	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	602	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.316'038.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	603	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	999'527.400	Pérdida por diferencia de cambio	604	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	605	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.199'704.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	606	-
Reexpresión monetaria	306	1.177'359.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	607	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	608	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	609	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	610	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.337'909.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	611	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.996'949.140	(-) Participación 15% de trabajadores	612	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	613	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	614	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	615	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	616	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(613+614+615))	617	-
			IMPUESTO A LA RENTA (617 x 25%)	618	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 618)	619	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	620	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	621	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (617-(620+621))	622	-
			IMPUESTO A LA RENTA (622 x 25%)	623	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. E. ROSILLO Matr. No.: 801 18927

IMPUESTO A PAGAR: 5.000

IMPUESTO A PAGAR: 5.000