

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 5 No. B 00074820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329803001	02	EXPEDIENTE	177/93	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS SOLOFRIO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BAQUERIZO MORENO
10	NUMERO	1119	11	TELEF.	310824	12	FAX	328062
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSERVACION DE FRUTAS Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PILAR MENDOZA CEDENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302318355	18	PERSONAL DECLARADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.M.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	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	-		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 Cia.)	501	-
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	484'867.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-
159	-	484'867.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	5'321.939	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
169	-	5'321.939	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	-	490'188.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas por pagar	201	36'331.733	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	140'304.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	388.294
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-
209	-	176'635.733	Provisiones deducibles	560	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	687.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	303'992.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		1'345.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-
219	-	303'992.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'845.794)
220	-	480'627.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	29'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'845.794)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	407.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'845.794)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'845.794)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'845.794)
319	-	9'561.206	IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
320	-	490'188.939			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'901.889	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'901.889	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			TOTAL PAGADO	775	-
			776	-	-
			777	-	-
			778	-	-
			779	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre		SALDO A FAVOR		772
Mat. No.		IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo		Interés por mora		774
Cheque No.		TOTAL PAGADO		775
Banco		Notas de Crédito (canti		776
S/. -		S/. -		777
S/. -		S/. -		778
S/. -		S/. -		779