

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00022038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0991329803001 | Especie: 73777 | Razon Social: FRIGORIFICO SOLFERIO S.A. | (73777)

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 MUNICIPIO: GUAYAQUIL

09 CALLE: BACUERIZO MORENO | 10 NUMERO: 111C | 11 TEL: 307103 | 12 FAX: 328052

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSERVACION DE FRUTAS Y CÍTRICOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11925 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. PILAR MENDOZA CEDEÑO | 17 CIB. DE CUENTA O PARAFORTE: 1502318355

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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	635'020.571	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	635'020.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	10'010.638	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	10'010.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	179	645'031.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	40'006.338	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	87'216.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	159'152.738	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	286'375.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'467.025
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	348'864.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348'864.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	635'239.076	Otros gastos de administración y ventas	561	4'310.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'902.343
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	29'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'391.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	1'303.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(5'902.343)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'902.343)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'792.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'902.343)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	645'031.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	(5'902.343)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592	5'902.343

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	100.106
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---
Valor anticipo (701 ó 702) - (771)	703	100.106

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FRIGORIFICO SOLFERIO S.A.

Nombre: MIGUEL ORDÓÑEZ | Matr. No.: 801 13956

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 799