

73.777

4

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002639**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991329803001	02	EMPRESA	73777	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICO SOLOFRIO S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYACUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	307108	12	FAX	328062
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSERVACION DE FRUTAS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7192515	15	INFO. CONTABILITARIA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR MENDOZA CEDEÑO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1302318355						
18	20	21	22	23	24	25								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	920.430	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	35'944.030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>35'844.030</b>
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	776.760	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'697.190</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	727'462.911	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	9'228.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>718'234.565</b>	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>719'931.755</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	73'712.621	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	159'624.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'180.887	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	169'405.391	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>403'922.899</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'772.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'316.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	266'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>266'040.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	7'950.230
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>32'939.594</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'245.307	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5'904.436</b>
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	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	4'723.549	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5'904.436</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>49'968.856</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>719'931.755</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>1'04.236</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'180.887</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'723.549

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'174.578	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	944.710	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'397.818	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>1'04.236</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'180.887</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>728</b>	<b>1'180.887</b>			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			758

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	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	776.760
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>404.127</b>
IMPUESTO PERCIBIDO	774	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>404.127</b>

Firma del representante legal: *Maria del Pilar Mendoza Cedeño*  
 Firma del contador: *Miguel Ordoñez*  
 Nombre: MIGUEL ORDOÑEZ  
 Leg. No.: 801 13956  
 Cheque No.: 0001770  
 Banco: PRESTAMOS  
 Notas de Crédito (cantidad): --