

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO RT-1 - SOCIEDADES
INSTRUMENTO FISCAL 100

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 099132982001 Cód. Contribuyente: 73777 Nombre: **FRIGORIFICO SOLOFRIO S.A.**
 Provincia: **GUAYAS** Cantón: **GUAYAS** Municipio: **GUAYAS** Cód. Contribuyente: 09 Cód. Contribuyente: 00
 Dirección: **BAQUERIZO MORENO** Cód. Contribuyente: 1113 Cód. Contribuyente: 307108 Cód. Contribuyente: 564142
 Representante legal: **MARIA DEL PILAR MENDOZA CORDERO** Cód. Contribuyente: 1925 Cód. Contribuyente: 383
 Cédula de identidad: **1302318355** Cód. Contribuyente: 24 Cód. Contribuyente: 28 Cód. Contribuyente: 2494

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66.499	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	75.292.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---			75.292.000
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	2.078.640	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	2.145.139	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.145.139	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terranos, edificios e instalaciones	121	740.300.021	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	125	47.247.931	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	693.052.090	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificios	123	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	695.197.229	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	---
Cuentas por pagar	201	171.176.244	(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Documentos por pagar	202	452.100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	1.300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	19.405.391	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	642.681.635	Impuestos, contribuciones y otros	205	2.329.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	36.913.382
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	1.558.151
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	4.971.000
TOTAL PASIVO	216	642.681.635	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	47.072.169
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	187.404.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150.000.000	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	472.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	187.404.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.918.255	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-401-402)	400	(159.184.169)
Reserva por revalorización monetaria	306	110.755.078	(+) Gastos no deducibles (en el país)	401	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	402	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.164.231	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	403	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.184.169	UTILIDAD NETA (500-501+502-503)	500	(159.184.169)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	695.197.229	(-) Participación 10% de trabajadores	501	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	502	---
			(-) 85% RENTAS con impuesto único	503	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	504	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	505	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (500+501-502-503)	506	(159.184.169)
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	507	---
			UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 507)	508	(159.184.169)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6.931.186
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES 706 ---
 DETALLE DE COMPENSACIONES 707 ---

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES

Declaro que soy el propietario de esta declaración y que soy responsable por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)
FRIGORIFICO SOLOFRIO S.A.
 Representante legal: **MIGUEL ORDÓÑEZ**
 Cédula de identidad: **13956**

BANCO POPULAR

Copia Superintendencia de Compañías
 Edición S.A. R.U.C. 170718147001 RESOLUCIÓN 05-07-98
09 ABR 1999
CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 02-050-003532-9
BANCO POPULAR DEL ECUADOR