

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0029171**

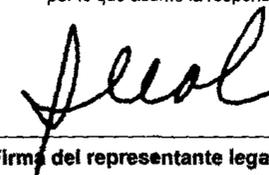
**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚC	0991344179001	02	EXPEDIENTE	74116	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICO CARIBE FRIGOCARIBE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	NOBOL	07	COD. CANTON	940	08	CIUDAD	NOBOL
09	CALLE	KM. 26 VIA NOBOL		10	NÚMERO	11	TELEF.	09752300	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CARNES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INOCENTE LEAL HERRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352590						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'159.892	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	295'609.690	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	295'609.690	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'159.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'609.358	Compras de materia prima	506	167'879.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'683.000	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	(22'301.250)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	148'991.108	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>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	153'151.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	149'670.754	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	167'879.000	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'327.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'307.520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	383.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	585.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'473.824	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	151'382.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'301.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	1'674.200	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	15'501.490	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	151'382.396	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	126'843.784	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activo	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	73.410	
Reservas	304	51.860	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	73.410	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	813.496	
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	466.744	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	813.496	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'768.604	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	122.024	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	153'151.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	691.472	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	172.868	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	518.604	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	172.868
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador Nombre 800 ING. CARLOS YAGUAL Matr. No. 801 14.160				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	172.868
Efectivo S/. 184.969 Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---				Interés por mora		774	6.915
				Multas		775	5.186
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	184.969