



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0073022**

EJERCICIO FISCAL

1999**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991383603001	02	76712	03	FRIFRAN FRIOFRANCES S. A.		
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390
08	P. Pablo Gomez y Quito			10	408	11	-
12	VENTA RESPUESTOS REFRIGERACION			14	61811	15	388
16	Lic. Erecia Albarracin P.			17	0909764490		
18	6	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.559.054		Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.203.100	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.421.584		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(807.707)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales			
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 almacen	109	150.334.158		Otras rentas	408	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	36.203.100	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76.086.661	
Activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	95.969.357	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203.507.089		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	150.334.158	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-		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	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203.507.089		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	167.449.858		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.721.860	
Provisiones sociales por pagar	203	1.208.650		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	623.365		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.473.950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21.250.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.643.300	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.531.873		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.117.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	86.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Diferencia de bienes y autorizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22.500	
Obligaciones emitidas	213	-		Ajustación por pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Ingresos y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.343.750	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.414.983		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(4.414.983)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.137.490	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.158.350		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.816.866		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.975.216		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.137.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203.507.089		(-) Participación 15% de trabajadores	585	320.624	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.816.866	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.816.866	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 744	-				
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			
<i>Firma del representante legal</i> <i>Firma del contador</i> Nombre: 800 Marta Gonzalez Matr. No: 801 05934 Electivo Cheque No.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
S/.				S/.			

Trámite N°

Fecha:

Firma:

29 FEB 2000

10011296

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991383603001

RAZON SOCIAL

FRIFRAN FRIO FRANCES S. A.

EXPEDIENTE 76712

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.709.053
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(807.707)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	522.702.089
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535.603.435

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	535.603.435

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	179.264.310
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.208.650
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2.165.649
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	21.250.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	310.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	513.888.609

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y ACCIONES A LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	513.888.609

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.414.983
REEXPRESION MONETARIA	(4.414.983)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.158.350
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.556.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.714.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535.603.435

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	539.799
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.542.284
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	1.542.284

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
1.542.284	-	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSETEC S.A. 001 001497 9001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
02 MAY 2000
CASH 0100

FILANBANCO 0110480299676

2000/05/02 5:17:52 PM - CASH: 001001007 1771195