

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00008603**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361401001	02	DEPARTAMENTO	059878	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRIOSUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	FRANCISCO SEGURA		10	NUMERO	100	11	TELEF.	440603	12	FAX	441483						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSERVACION DE FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR JOAQUIN RASHUAN ANTON				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900413568										
PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.U.A.E	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70'642.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	698'313.419
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	34'357.130
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS		732'670.599
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	4'180.387	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'823.148	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'561.159	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'781.861	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	10'356.973	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'986.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'809.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	5'222.976	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'709.681	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'657.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'253.328
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'409.900
Otros pasivos corrientes	206	185.009	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'775.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	166'787.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'388.997
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'687.842
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'164.930	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	740.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'164.930	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'939.971	Otros gastos de administración y ventas	561	441'830.527
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	728'098.530
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'339.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'348.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'572.069
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'266.515	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'914.694	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'869.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'572.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'809.195	(-) Participación 15% de trabajadores	585	685.310
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	3'886.259
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 20%)	591	777.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'108.999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'178.192	(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	777.259	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-0-
Anticipo a pagar (701 + 702 - 771)	703	400.933	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)	708	-0-							971.565		

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (708 + 709)				720	971.565	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
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)								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	4'180.387
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	3'208.322
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ Matr. No.: 001 No. de identificación: 0-18952								Interés por mora	774	250.459
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)	775	116.588
Cheque No. 002026								TOTAL PAGADO	799	366.747
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
Efectivo										
Cheque No. 366.747										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										

041 - 100 - 196
 966 SEP 1996