

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																															
01	0990361401001	02	EXERCICIO	1996-7	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRIOSUR S.A.																																								
04	PROVINCIA	GUAYAS		09	06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																	
09	CALLE	FRANCISCO SEGURA #100										10	NUMERO	100	11	TELEF.	440603	12	FAX	441483																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSERVACION DE FRUJAS Y OTROS PROD.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71925	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR RESHUAN ATON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900413503																																	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																			
Caja, bancos												101	27'706.117										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-0-											
Inversiones financieras temporales												102	-0-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	414'015.420											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	71'000.000										Exportaciones												403	-0-											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-											
Otras cuentas por cobrar												105	-0-										Dividendos percibidos												405	-0-											
Inventario de materia prima												106	-0-										Rentas exentas y no gravad.												406	-0-											
Inventario de productos en proceso												107	-0-										Rentas con impuesto único												407	-0-											
Inventario de suministros y materiales												108	-0-										Otras rentas												408	32'208.494											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-0-										TOTAL INGRESOS												499	446'223.914											
Mercaderías en tránsito												110	-0-										COSTO DE VENTAS																								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-0-											
Impuestos anticipados												112	3'098.878										Compra de productos terminados												502	-0-											
Otros activos corrientes												113	-0-										Importaciones de productos terminados												503	-0-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	101'804.995										(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-											
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-0-										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	42'853.505										Compras de materia prima												506	-0-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	12'210.180										Importaciones de materia prima												507	-0-											
Vehículos												153	-0-										(-) Inventario final de materia prima												508	-0-											
Otros activos fijos												154	-0-										Mano de obra directa												509	-0-											
(-) Depreciación acumulada												155	14'676.387										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-0-											
TOTAL ACTIVO FIJO												159	40'385.298										Mano de obra indirecta												511	-0-											
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	-0-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-0-											
Gastos de organización y constitución												162	-0-										Aportes IESS y beneficios sociales												514	-0-											
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-										Mantenimiento y reparaciones												515	-0-											
Aportaciones en asociaciones												164	-0-										Energía, agua y teléfono												516	-0-											
Otros activos no corrientes												165	-0-										Otros gastos de fabricación												517	-0-											
(-) Amortización acumulada												166	-0-										Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-0-										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-											
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)												170	142'190.293										Inventario inicial de productos terminados												520	-0-											
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-										
Cuentas por pagar												201	5'908.786										TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-0-											
Documentos por pagar												202	-0-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																								
Provisiones sociales por pagar												203	8'721.855										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	120'421.102											
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2'513.626										Comisiones en ventas y publicidad												552	3'386.308											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-										Gastos de gestión												553	-0-											
Otros pasivos corrientes												206	3'638.914										Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	127'557.611											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	20'783.181										Impuestos, contribuciones y otros												555	8'680.626											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	3'152.243										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-0-										Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-0-											
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	71'164.930										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-0-											
Obligaciones emitidas												213	-0-										Intereses y comisiones												559	3'075.503											
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-										Provisiones deducibles												560	-0-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	71'164.930										Otros gastos de administración y ventas												561	172'816.320											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	91'948.111										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	439'289.773											
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																							
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000										Pérdida en venta de activos												571	-0-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-0-										Pérdida por diferencias de cambio												572	-0-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-										Otros gastos no operacionales												573	-0-											
Reservas												304	-0-										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-0-											
Reserva por revalorización del patrimonio												305	32'026.984										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	6'934.141											
Reexpresión monetaria												306	3'517.997										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-0-											
Otros superávits												307	-0-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-0-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	5'276.686										(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	4'420.515										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-0-											
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	50'242.182										(-) Participación 15% de Trabajadores												585	1'040.121											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	142'190.293										(-) 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-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	5'894.020										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'421.903										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1'473.505											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	1'178.804										Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)												592	4'420.515											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-0-																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (594+595)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 733	-0-	IMP. 734	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 743	-0-	IMP. 744	-0-	IMP. 745	-0-	IMP. 746	-0-	IMP. 747	-0-	IMP. 748	-0-	IMP. 749	-0-	IMP. 750	-0-	IMP. 751	-0-	IMP. 752	-0-	IMP. 753	-0-	IMP. 754	-0-	IMP. 755	-0-	IMP. 756	-0-	IMP. 757	-0-	IMP. 758	-0-	IMP. 759	-0-	IMP. 760	-0-	IMP. 761	-0-	IMP. 762	-0-	IMP. 763	-0-	IMP. 764	-0-	IMP. 765	-0-	IMP. 766	-0-	IMP. 767	-0-	IMP. 768	-0-	IMP. 769	-0-	IMP. 770	-0-	IMP. 771	-0-	IMP. 772	-0-	IMP. 773	-0-	IMP. 774	-0-	IMP. 775	-0-	IMP. 776	-0-	IMP. 777	-0-	IMP. 778	-0-	IMP. 779	-0-	IMP. 780	-0-	IMP. 781	-0-	IMP. 782	-0-	IMP. 783	-0-	IMP. 784	-0-	IMP. 785	-0-	IMP. 786	-0-	IMP. 787	-0-	IMP. 788	-0-	IMP. 789	-0-	IMP. 790	-0-	IMP. 791	-0-	IMP. 792	-0-	IMP. 793	-0-	IMP. 794	-0-	IMP. 795	-0-	IMP. 796	-0-	IMP. 797	-0-	IMP. 798	-0-	IMP. 799	-0-	IMP. 800	-0-	IMP. 801	-0-	IMP. 802	-0-	IMP. 803	-0-	IMP. 804	-0-	IMP. 805	-0-	IMP. 806	-0-	IMP. 807	-0-	IMP. 808	-0-	IMP. 809	-0-	IMP. 810	-0-	IMP. 811	-0-	IMP. 812	-0-	IMP. 813	-0-	IMP. 814	-0-	IMP. 815	-0-	IMP. 816	-0-	IMP. 817	-0-	IMP. 818	-0-	IMP. 819	-0-	IMP. 820	-0-	IMP. 821	-0-	IMP. 822	-0-	IMP. 823	-0-	IMP. 824	-0-	IMP. 825	-0-	IMP. 826	-0-	IMP. 827	-0-	IMP. 828	-0-	IMP. 829	-0-	IMP. 830	-0-	IMP. 831	-0-	IMP. 832	-0-	IMP. 833	-0-	IMP. 834	-0-	IMP. 835	-0-	IMP. 836	-0-	IMP. 837	-0-	IMP. 838	-0-	IMP. 839	-0-	IMP. 840	-0-	IMP. 841	-0-	IMP. 842	-0-	IMP. 843	-0-	IMP. 844	-0-	IMP. 845	-0-	IMP. 846	-0-	IMP. 847	-0-	IMP. 848	-0-	IMP. 849	-0-	IMP. 850	-0-	IMP. 851	-0-	IMP. 852	-0-	IMP. 853	-0-	IMP. 854	-0-	IMP. 855	-0-	IMP. 856	-0-	IMP. 857	-0-	IMP. 858	-0-	IMP. 859	-0-	IMP. 860	-0-	IMP. 861	-0-	IMP. 862	-0-	IMP. 863	-0-	IMP. 864	-0-	IMP. 865	-0-	IMP. 866	-0-	IMP. 867	-0-	IMP. 868	-0-	IMP. 869	-0-	IMP. 870	-0-	IMP. 871	-0-	IMP. 872	-0-	IMP. 873	-0-	IMP. 874	-0-	IMP. 875	-0-	IMP. 876	-0-	IMP. 877	-0-	IMP. 878	-0-	IMP. 879	-0-	IMP. 880	-0-	IMP. 881	-0-	IMP. 882	-0-	IMP. 883	-0-	IMP. 884	-0-	IMP. 885	-0-	IMP. 886	-0-	IMP. 887	-0-	IMP. 888	-0-	IMP. 889	-0-	IMP. 890	-0-	IMP. 891	-0-	IMP. 892	-0-	IMP. 893	-0-	IMP. 894	-0-	IMP. 895	-0-	IMP. 896	-0-	IMP. 897	-0-	IMP. 898	-0-	IMP. 899	-0-	IMP. 900	-0-	IMP. 901	-0-	IMP. 902	-0-	IMP. 903	-0-	IMP. 904	-0-	IMP. 905	-0-	IMP. 906	-0-	IMP. 907	-0-	IMP. 908	-0-	IMP. 909	-0-	IMP. 910	-0-	IMP. 911	-0-	IMP. 912	-0-	IMP. 913	-0-	IMP. 914	-0-	IMP. 915	-0-	IMP. 916	-0-	IMP. 917	-0-	IMP. 918	-0-	IMP. 919	-0-	IMP. 920	-0-	IMP. 921	-0-	IMP. 922	-0-	IMP. 923	-0-	IMP. 924	-0-	IMP. 925	-0-	IMP. 926	-0-	IMP. 927	-0-	IMP. 928	-0-	IMP. 929	-0-	IMP. 930	-0-	IMP. 931	-0-	IMP. 932	-0-	IMP. 933	-0-	IMP. 934	-0-	IMP. 935	-0-	IMP. 936	-0-	IMP. 937	-0-	IMP. 938	-0-	IMP. 939	-0-	IMP. 940	-0-	IMP. 941	-0-	IMP. 942	-0-	IMP. 943	-0-	IMP. 944	-0-	IMP. 945	-0-	IMP. 946	-0-	IMP. 947	-0-	IMP. 948	-0-	IMP. 949	-0-	IMP. 950	-0-	IMP. 951	-0-	IMP. 952	-0-	IMP. 953	-0-	IMP. 954	-0-	IMP. 955	-0-	IMP. 956	-0-	IMP. 957	-0-	IMP. 958	-0-	IMP. 959	-0-	IMP. 960	-0-	IMP. 961	-0-	IMP. 962	-0-	IMP. 963	-0-	IMP. 964	-0-	IMP. 965	-0-	IMP. 966	-0-	IMP. 967	-0-	IMP. 968	-0-	IMP. 969	-0-	IMP. 970	-0-	IMP. 971	-0-	IMP. 972	-0-	IMP. 973	-0-	IMP. 974	-0-	IMP. 975	-0-	IMP. 976	-0-	IMP. 977	-0-	IMP. 978	-0-	IMP. 979	-0-	IMP. 980	-0-	IMP. 981	-0-	IMP. 982	-0-	IMP. 983	-0-	IMP. 984	-0-	IMP. 985	-0-	IMP. 986	-0-	IMP. 987	-0-	IMP. 988	-0-	IMP. 989	-0-	IMP. 990	-0-	IMP. 991	-0-	IMP. 992	-0-	IMP. 993	-0-	IMP. 994	-0-	IMP. 995	-0-	IMP. 996	-0-	IMP. 997	-0-	IMP. 998	-0-	IMP. 999	-0-	IMP. 1000	-0-	IMP. 1001	-0-	IMP. 1002	-0-	IMP. 1003	-0-	IMP. 1004	-0-	IMP. 1005	-0-	IMP. 1006	-0-	IMP. 1007	-0-	IMP. 1008	-0-	IMP. 1009	-0-	IMP. 1010	-0-	IMP. 1011	-0-	IMP. 1012	-0-	IMP. 1013	-0-	IMP. 1014	-0-	IMP. 1015	-0-	IMP. 1016	-0-	IMP. 1017	-0-	IMP. 1018	-0-	IMP. 1019	-0-	IMP. 1020	-0-	IMP. 1021	-0-	IMP. 1022	-0-	IMP. 1023	-0-	IMP. 1024	-0-	IMP. 1025	-0-	IMP. 1026	-0-	IMP. 1027	-0-	IMP. 1028	-0-	IMP. 1029	-0-	IMP. 1030	-0-	IMP. 1031	-0-	IMP. 1032	-0-	IMP. 1033	-0-	IMP. 1034	-0-	IMP. 1035	-0-	IMP. 1036	-0-	IMP. 1037	-0-	IMP. 1038	-0-	IMP. 1039	-0-	IMP. 1040	-0-	IMP. 1041	-0-	IMP. 1042	-0-	IMP. 1043	-0-	IMP. 1044	-0-	IMP. 1045	-0-	IMP. 1046	-0-	IMP. 1047	-0-	IMP. 1048	-0-	IMP. 1049	-0-	IMP. 1050	-0-	IMP. 1051	-0-	IMP. 1052	-0-	IMP. 1053	-0-	IMP. 1054	-0-	IMP. 1055	-0-	IMP. 1056	-0-	IMP. 1057	-0-	IMP. 1058	-0-	IMP. 1059	-0-	IMP. 1060	-0-	IMP. 1061	-0-	IMP. 1062	-0-	IMP. 1063	-0-	IMP. 1064	-0-	IMP. 1065	-0-	IMP. 1066	-0-	IMP. 1067	-0-	IMP. 10