

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033579300	02	EXPEDIENTE	9937703	RAZON SOCIAL	TRANSFRIGO TRANSPORTE FRIGORIFICOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450909	12	FAX	451159
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED RUDY JUNKER PREUSS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912416082		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.227.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	660.259.113
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.656.994	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.557.848.40	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	2.558.482
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	662.817.595

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	60.208	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	30.010.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.655.802.609	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.416.200	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.311.837	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	33.687.248	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(9.568.461)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.846.824	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	377.525.698	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	72.759.949	Suministros y materiales	512	15.724.903
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8.051.490
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	11.078.896	Mantenimiento y reparaciones	515	29.173.837
(-) Amortización acumulada	166	(38.198.980)	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	423.165.563	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.193.814.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	92.259.099	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	1.857.397.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52.950.280
Provisiones sociales por pagar	203	121.302.584	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.762.529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151.153.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.515.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	70.202.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.120.722.149	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69.661.835

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.455.048
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	18.849.794
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	126.519.348
Reservas	304	3.235.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126.519.348
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(6.182.802)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.211.619
Reexpresión monetaria	306	2.154.854	(+) 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	63.294.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.211.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.092.847	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.031.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.93.814.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	949.370	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	173.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.003.178	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.003.178	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2.558.482	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	204.350

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
 Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	21.251.472
			Impuestos por mora	774	12.092
				775	644.934
			TOTAL PAGADO	799	21.908.498
Efectivo			Cheque No.	387	
S/. -----			Banco	CONTINENTAL	
S/. 21.908.498			Notas de Crédito (cantidad)		

26 ABR. 1995

TIPO:01

BANCONTINENTAL GY
950404

CAJA NO. 8

4 ABR 1995