

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 000 7510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385793001	02	EMPRESA	983779	03	RAZON SOCIAL	TRANSFRIGO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	2009														
10	TELEFONO	450-909	11	TELEFONO	451-159	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE NAVIERO														
13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ														
16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905323937	17	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	546.143.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	972.840.527
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.088.844.487	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	34.731.563	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	242.952
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	973.083.479
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	45.869.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.646.126.460	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	577.693.324	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	100.802.608	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	377.205.476	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301.290.456	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	925.144.322	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	84.651.210	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	21.262.564	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	988.532.968	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.935.949.884	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.998.824.976	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	12.537.571	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.426.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	648.108.482
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.153.850
Otros pasivos corrientes	206	861.392	Gastos de gestión	553	12.215.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.588.650.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	224.282.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			Impuestos, contribuciones y otros	555	48.706.147
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.921.221
Préstamos de accionistas o otros	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.523.922
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	60.931.829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	4.588.650.097	Otros gastos de administración y ventas	561	875.346.541
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.982.189.110
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	12.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.913.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.009.105.631)
Otros superávits	307	214.903.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.089.191	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.009.105.631)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(652.700.213)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(1.009.105.631)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.935.949.884	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre		800	MARTIZA SUAREZ B	(-) Anticipos pagados		770	-
Matr. No.		801	0.24575	(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo		-	-	SALDO A FAVOR		772	-
Cheque No.		-	-	IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco		-	-	Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (si aplica)		-	-	Multas		775	973.084
Total		-	-	TOTAL PAGADO		799	973.084
Guayaquil		-	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 98-07-29
No. Formulario RT-1 01189001
No. Cuenta: 02823-3
No. pagado: SI 973084
No. Autorización: 000772
Fec. Recaudación: 04/04/1999
TRANSFRIGO TRANSPORTES FRIGORIFICOS S
No. Formulario: A00007510
BAJO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO: 920010068147