

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 5 No. 00074888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990299978001 | Expediente: 2291176 | Razón Social: Frutera Huancavilca C. Ltda.
 04 Provincia: Guayas | 09 Cantón: Guayaquil | 07 Cod. Cantón: 390 | 08 Ciudad: Guayaquil
 09 Calle: Hurtado | 10 Número: 205 | 11 Telef.: 324829 | 12 Fax: 328934
 13 Actividad Económica: Compra y Venta de Banano | 14 Cod. Actividad Econ.: 11114 | 15 Tipo Contribuyente: 387
 16 Nombre del Representante Legal: Segundo Hoyos Jacome | 17 Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 1200282604
 18 Domicilio: 20 | 19 Ubicación: 21 | 22 Administración: 4 | 23 Producción: 11 | 24 Número Edificio: 2 | 25 RRAE: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'156.387,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	241'352.142,-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'511'150.514,-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	29'713.855,-	Dividendos percibidos	406	195'675.776,-
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	120'643.451,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	5'827.469.741,-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'245.692,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'915.214,-
Otros activos corrientes	113	21.000,-	Compra de productos terminados	502	5'502.954.923,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'489.076,-	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	29'713.855,-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'149.754,-	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	37'004.776,-	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	15'570.892,-	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	13'447.968,-	Mano de obra directa	509	51'017.833,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'277.454,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	10'925.000,-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales Arriendos	512	3'600.000,-
Gastos de organización y constitución	162	16'880.172,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'411.147,-
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	3'381.716,-
(-) Amortización acumulada	166	4'128.150,-	Otros gastos de fabricación	517	21'552.916,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'752.022,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'518.552,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	41'853.400,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	5'512'156.282,-
Documentos por pagar	202	54'372.168,-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'888.612,-
Provisiones sociales por pagar	203	8'622.929,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'593.784,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	73'434.603,-
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	143'685.706,-	Gastos de gestión Arriendos	533	3'600.000,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253'127.989,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'198.235,-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'754.827,-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	18'030.141,-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253'127.989,-	Otros gastos de administración y ventas	541	28'147.569,-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	139'215.375,-
Capital suscrito y/o asignado	301	12'600.000,-	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 diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	4'717.559,-	Otros gastos no operacionales	573	6'591.800,-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'038.580,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'253.073,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'781.351,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'390.563,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'817.580,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'518.552,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'242.071,-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'675.027,-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'675.027,-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	744
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	IMP. 753	754

G) CALCULO DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)	729	4'593.754,-
(a) Anticipos pagados	770	---
(b) Impuestos retenidos	771	---
IMPUESTO A PAGAR	772	651.908,-
IMPUESTO A PAGAR	773	---
IMPUESTO A PAGAR	774	---
IMPUESTO A PAGAR	775	---
IMPUESTO A PAGAR	776	---
IMPUESTO A PAGAR	777	---
IMPUESTO A PAGAR	778	---
IMPUESTO A PAGAR	779	---
IMPUESTO A PAGAR	780	---

H) TOTAL COMPENSACIONES

(a) Anticipos pagados	770	---
(b) Impuestos retenidos	771	---
IMPUESTO A PAGAR	772	651.908,-
IMPUESTO A PAGAR	773	---
IMPUESTO A PAGAR	774	---
IMPUESTO A PAGAR	775	---
IMPUESTO A PAGAR	776	---
IMPUESTO A PAGAR	777	---
IMPUESTO A PAGAR	778	---
IMPUESTO A PAGAR	779	---
IMPUESTO A PAGAR	780	---

I) PAGADO

Electivo	800	---	Chase No.	801	---	Banco	802	---	Notas de Crédito (cantidad)	803	---
S/.	804	---	S/.	805	---	S/.	806	---	S/.	807	---

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

Yo, **SEGUNDO HOYOS JACOME**, Representante Legal de la empresa **FRUTERA HUANCAVILCA C. LTDA.**, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, y que soy responsable de su exactitud.

Nombre: SEGUNDO HOYOS JACOME
Identificación: RUC: 0990299978001
Nombre del Contador: LUIS CERVANTES
Identificación del Contador: RUC: 0990299978001

Fecha: 09/09/99

Electivo: S/.

Chase No.: S/.

Banco: S/.

Notas de Crédito (cantidad): S/.