

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FISCAL

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|--------|
| 01 | NÚM. | 0990299978001 | 02 | EXPEDIENTE | 2291176 | 03 | RAZÓN SOCIAL | FRUTERA HERNANDEZ C. LDA. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTÓN | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTÓN | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | |
| 09 | CALLE | ALBERTO | | | | 10 | NÚMERO | 205 | 11 | TELÉF. | 324525 | 12 | FAX | 328954 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMER. Y VENIA DE PANNO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 340 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DOMOS JACOME SEGUNDO ARNALDO | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120024214 | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL DELEGADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 6 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | FINALE |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'098.378 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 8'600.518.278 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 252'994.494 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 15'891.000 | Ingresos no operacionales | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | 32'307.897 | Dividendos percibidos | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 289'783.720 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 407 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | Otras rentas | 408 | 167'012.543 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 9'057.977.541 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'326.935 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 29'713.855 |
| Otros activos corrientes | 113 | 21.000 | Compra de productos terminados | 502 | 8'595.513.817 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 306'639.704 | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 32'307.897 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 14'187.558 | Compras de materia prima | 506 | |
| Vehículos | 153 | 37'004.776 | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Otros activos fijos | 154 | 33'036.150 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 24'198.177 | Mano de obra directa | 509 | 95'969.955 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 55'030.307 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | 14'303.000 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales | 512 | 6'673.554 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 13'286.241 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 77'250.552 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 20'763.223 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 6'360.917 | Otros gastos de fabricación | 517 | 20'407.360 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6'925.324 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 368'595.335 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 56'711.579 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 8'592.519.575 |
| Documentos por pagar | 202 | 14'478.017 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 241'421.444 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 12'533.040 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 7'681.655 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 109'018.514 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 191'934.377 | Gastos de gestión | 553 | 4'700.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 283'438.656 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6'533.543 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 12'897.421 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Intereses y comisiones | 559 | 16'300.540 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 283'438.658 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 31'312.162 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 181'127.386 |
| 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 | 5'199.777 | Otros gastos no operacionales | 573 | 6'334.171 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 6'334.171 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 26'925.383 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (529-569) | 590 | 30'726.020 |
| Otros superávits | 307 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 17'536.252 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 23'044.565 | (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores | 593 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 85'156.677 | Utilidad Neta (590-591-592-593) | 594 | 23'044.565 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 368'595.335 | (-) Participación de los trabajadores | 595 | 5'422.340 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | |
| | | | (-) 85% otras rentas con impuesto gravadas | 598 | |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 599 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'685.953 | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 599 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 6'145.324 | UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599) | 590 | 30'726.020 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 709 | 6'145.324 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'681.555 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|--|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | |
| 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. 99, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| Firma del representante legal: | | (-) Anticipos pagados | 770 | 4'326.935 |
| Firma del Contador: | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| Nombre: 800 LUIS CERVANTES | | SALDO A FAVOR | 772 | |
| Matr. No. 801 6.1943 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 3'354.760 |
| Efectivo: Cheque No. SI. 3'354.760 | | IMPUESTO POR PAGAR | 774 | |
| | | IMPUESTO PAGADO | 775 | |
| | | TOTAL PAGADO | 776 | 3'354.760 |