

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029978001	02	EXPEDIENTE	229117603	RAZON SOCIAL	FRUTERA HUANCABILCA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO	10	NUMERO	205	11	TELEF.	324829	12	FAX	328934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BANANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOYOS JACOME SEGUNDO ARNULFO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200282604					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'407.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'439.294.40
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	360'139.568	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	24'894.200	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	153'690.932	Rentas exentas y no gravad.	406	337'652.041
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	310'455.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	19'087.401.889
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	127'676.618
Impuestos anticipados	112	1'901.336	Compra de productos terminados	502	18'431.522.066
Otros activos corrientes	113	64'158.800	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	606'192.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'423'159	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	37'004.776	(-) Inventario final de materia prima	508	153'690.932
Otros activos fijos	154	111'140.366	Mano de obra	509	98'922.000
(-) Depreciación acumulada	155	102'692.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'876.276	Mano de obra indirecta	511	49'580.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'871.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	151'080.303
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	24'751.063	Otros gastos de fabricación	517	41'550.461
Amortización acumulada	166	17'092.145	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'658.918	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	685'727.260	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	51'789.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	354'004.164
Documentos por pagar	202	243'095.455	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'383.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'966.756
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	8'800.000
Otros pasivos corrientes	206	175'355.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'150.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	495'832.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'056.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	11'805.186
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	41'157.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	495'832.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'936.488
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'600.000	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	32'243.280
Reservas	304	7'206.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'243.280
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'504.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	130'093.168	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'490.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'710.205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'894.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'056.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	685'727.260	(-) 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 a 589))	590	28'653.674
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'163.419
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'490.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'857.273
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'730.735
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'857.273

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
FRUTERA HUANCABILCA C. LTDA.			(-) Anticipos pagados		
FRUTERA HUANCABILCA C. LTDA.			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
LUIS CERVANTES			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. 868970			S/.		
Banco			S/.		