

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

000003304	24124	EL FRUQUISTA S. A.	390	Guayaquil
Guayas	00	Guayaquil	2000	293408
Luis Urdaneta y Carcni			297417	
Comercial			62545	389
Ortega Garcia Luis Heriberto				09-00107749
2		5		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	470.018	Ventas gravadas con I.V.A.	60'599.590
Inversiones financieras temporales	1'336.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	343'006.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22'163.385	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	2'537.130
Otras cuentas por cobrar	710	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	142'125.320		410'057.937
Mercaderías en tránsito	4'750.545	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	104'546.416
Impuestos anticipados	3'405.500	Compra de productos terminados	310'273.301
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	21'194.157
	174'361.175	(-) Inventario final de productos terminados	142'125.320
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28'225.563	Importaciones de materia prima	
Vehículos	25'555.103	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	41'660.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	13'120.001	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	296.880	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	
	296.880	(-) Inventario final de productos en proceso	
	187'778.057	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	62'115.694		993'413.36
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'095.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	72'934.551
Obligaciones: IESS e impuestos	1'927.746	Comisiones en ventas y publicidad	1'095.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	644.835
	65'039.061	Impuestos, contribuciones y otros	5.022
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	4'778.103
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	22'275.501	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	28'708.030	Provisiones deducibles	
	51'073.521	Otros gastos de administración y ventas	13'795.333
	116'112.692		108'864.173
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	8'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	
Reservas	25'64.795		
Reserva por revalorización del patrimonio	33'344.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'656.433	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
	71'665.375	(-) Participación 15% de trabajadores	
	187'778.057	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'605.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'241.715
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0.1005

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Rosa de Inca	3760	0.1269
SI	SI	SI