DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00072514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0790060547001	02	EXPEDIENTE 054730	03	RAZON SOCIAL: FRUBELMAFORT C.LTDA.		
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA	07	COD. CANTON 350
08	CIUDAD MACHALA						
09	CALLE SUCRE E/10 DE AGOSTO Y 23 DE ABRIL	10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 935295	12	FAX 933755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FULTON SERRANO BATALLAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 070003767-4				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION (3)	21	ADMINISTRACION 15	22	PRODUCCION 15	23	OTROS 5
24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	63'132.185
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.038'032.515
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	994'439.010
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'529.804
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	23'469.053
Otros activos corrientes	113	1'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.262'102.567
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	423'832.239
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	579'787.148
Vehículos	153	41'082.151
Otros activos fijos	154	346'961.884
(-) Depreciación acumulada	155	377'828.631
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.013'834.841
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.275'937.408
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	896'260.512
Documentos por pagar	202	1.613'965.270
Provisiones sociales por pagar	203	25'676.471
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'840.150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.566'742.503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4'870.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	428'182.563
Reexpresión monetaria	306	61'004.639
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'615.836
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'521.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	709'194.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.275'937.408

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	764'638.564
Exportaciones	403	3.382'860.071
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	739'417.207
TOTAL INGRESOS	499	4.886'915.842
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	4.163'637.267
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos términados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.163'637.267
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'853.011
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'415.000
Gastos de gestión	553	10'019.478
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'618.487
Impuestos, contribuciones y otros	555	25'812.421
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'001.011
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	69'753.735
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	86'583.623
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	486'056.767
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	218'147.466
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	218'147.466
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'024.342
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'024.342
(-) Participación 15% de Trabajadores+Ho.Li.	585	3'460.052
(-) 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	15'564.290
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'042.573
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'521.617

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	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 4'042.573
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	739	—
REEXP. MON.	—		EJER. IMP.	751	—							749	—
												759	—

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 4'042.573
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 4'042.573

FIRMAS Y PAGOS

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)

FRUFREXPORT CIA. LTDA.
Fulton Serrano B.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Leonardo Solal
Matr. No. 801 13.233

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 4'042.573	Machala	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

28 ABR 1995
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente | Informe Contralor | Auditoría Externa

MATRIZ
30 ABR. 1995
IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA