

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.72V																
01	RUC	0990618402001	02	EXPEDIENTE	25725-83	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASTON C.LTDA								
04	PROVINCIA	OFIC. GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CONCENTRADO MARACUYA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE M. AGUILAR MORA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080013646-7			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	S1	25	R.N.A.E.	165

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	219.353.851		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123.297.500		Exportaciones	403	6.014.297.121	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	5.512.963.853		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	66.892.980			406		0
Inventario de productos en proceso	107				407		0
Inventario de suministros y materiales	108	59.801.036			408	52.147.484	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	68.170.521		TOTAL INGRESOS	499	6.066.444.605	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	14.210.408		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Otros activos corrientes	113	38.561.401		Compra de productos terminados	502		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.103.251.550		Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	810.301.031		Inventario inicial de materia prima	505	60.660.548	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.923.901.963		Compras de materia prima	506	4.024.925.405	
Vehículos	153	239.218.453		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	812.274.540		(-) Inventario final de materia prima	508	126.694.016	
(-) Depreciación acumulada	155	12.589.882.283		Mano de obra directa	509	102.051.964	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.195.813.704		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	296.844.142	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	4.863.933	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	38.378.353	
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	79.720.331	
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	86.656.992	
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516	305.457.146	
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517	393.205.517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.299.065.254		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	80.352.002	
Cuentas por pagar	201	172.988.940		(-) Inventario final de productos terminados	521	68.170.521	
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.278.251.796	
Provisiones sociales por pagar	203	15.315.615		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.033.801		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154.868.387	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206	3.202.819.635		Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.404.157.991		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.203.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	16.185.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.949.208		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.377.928	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	410.079.480	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.949.208		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.905.107.199		Otros gastos de administración y ventas	561	134.470.888	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	756.185.894	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Reservas	304	634.106.621		Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.729.447.020		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.006.915	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.404.408		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.393.958.055		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.006.915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.299.065.254		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.801.037	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.683.76		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.441.17		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.323.93		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27.205.878	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.801.470	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.404.408	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMPUESTO UNICO	709	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.801.470	
F) FIRMAS Y PAGOS				IMP. 730	0		
				EJER. IMP. 731	0		
				No. TRAM. 732			
				FECH. ING. 733	0		
				IMP. 740	0		
				EJER. IMP. 741	0		
				No. TRAM. 742			
				FECH. ING. 743	0		
				REEXP. MON. 751	0		
				EJER. IMP. 751	0		
				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
				Firma del representante legal			
				Firma del contador			
				Nombre 800			
				Matr. No. 801			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de			
				S/.			