

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
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 00016970

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-724											
01 RUC	0990618402001	02 EXPEDIENTE	25725-83	RAZON SOCIAL:	AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION 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		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	16 22 PRODUCCION	23 23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	S1	25 H.N.A.E.	080013646-7 165		

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	219.353.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	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	0	(-) 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	0		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)

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	14.210.408	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	38.561.401	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.103.251.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	810.301.031	Compras de materia prima	506	4.024.925.405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.923.901.963	Importaciones de materia prima	507	0
Veículos	153	239.218.453	(-) Inventario final de materia prima	508	126.694.016
Otros activos fijos	154	812.274.540	Mano de obra directa	509	102.051.964
(-) Depreciación acumulada	155	12.589.882.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	296.844.142
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.195.813.704	Mano de obra indirecta	511	4.863.933

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79.720.331
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	86.656.992
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	305.457.146
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	393.205.517
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.299.065.254	Inventario inicial de productos terminados	520	80.352.002
			(-) Inventario final de productos terminados	521	68.170.521

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	172.988.940	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	5.278.251.796
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	154.868.387
Provisiones sociales por pagar	203	15.315.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.033.801	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Otros gastos de administración y ventas	561	134.470.888
Otros pasivos corrientes	206	3.202.819.633	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.377.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.404.157.991	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.949.208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	410.079.480
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	134.470.888
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.949.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	756.185.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.905.107.199			

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	634.106.621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.006.911
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.729.447.020	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.006.911
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.404.400	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	32.006.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.393.958.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.801.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.299.065.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	