

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004678

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990618402001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA FASION C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL	09	CALLE	RM 10 1/2 VIA GUAYAQUIL-DAULE											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CONCENTRADO DE MARACUYA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE AGUILAR MORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080013646-7	18	FECHA DE EMISION	25-7-95											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	0	24	AUTON. EXTERNO	SI	25	ALIAS	154

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.762.226	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	9082.959.292	Exportaciones	403	7870.086.558	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	61.124.680		Otras rentas	408	77.362.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	30.292.799	TOTAL INGRESOS	409	7947.448.883	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	23.106.487	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0142.245.484	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	126.634.016	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.375.422	Compras de materia prima	506	6151.301.532	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	450.663.192	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	92.542.207	
(-) Depreciación acumulada	155	450.663.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	171.306.489	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.375.422	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	55.657.883	
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	128.771.910	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	84.690.867	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	135.471.418	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	161.008.384	
(-) 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	0163.620.906	Inventario inicial de productos terminados	520	68.170.521	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30.292.799	
Cuentas por pagar	201	33.690.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7145.322.428	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	185.013.566	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.117.669	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	36.072.223	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.208.100	Impuestos, contribuciones y otros	535	24.054.614	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	31.228.444	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6718.626.344	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	370.823.806	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6718.626.344	Otros gastos de administración y ventas	541	150.057.026	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6759.434.444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	797.249.679	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	654.511.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2738.566.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4.376.778	
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	3.108.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.376.776	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6404.286.462	(-) Participación 15% de trabajadores	585	731.516	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	0163.620.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.806.616	(-) Participación 15% de trabajadores	585	731.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	529.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-729)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	12.323.932	
				(-) Impuestos retenidos	771	3.373.616	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	14.661.233	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Nombre 800 Velastegui R				Interés por mora	774	212.612	
					775	95.000	
Matr. No. 801 7511					799	307.612	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 1944							
S/. 307.612							
Banco							
FiaInbanco							