

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019939

Acido 156

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990618402001	02 EXPEDIENTE	25725	03 RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C.LTDA.
04 PROVINCIA	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	10	11 TELEF.	252448	12 FAX	251651
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LORGIA MORA VALVERDE		17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091016074-6	
18 DIRECCION	0	19 ADMINISTRACION	5	20 PRODUCCION	23
21 OTROS	0	22 AUDITOR EXTERNO	SI	23	156

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.898.835	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	22.363.820.112	Exportaciones	403	13.221.653.737
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	341.821.338	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	0	Otras rentas	408	81.370.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135.051.503	TOTAL INGRESOS	499	13.303.023.856
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	22.349.843	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.886.941.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	5.382.735.654	Compras de materia prima	506	9.153.886.274
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.795.911.604	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	203.246.527	(-) Inventario final de materia prima	508	341.821.338
Otros activos fijos	154	353.139.763	Mano de obra directa	509	246.652.168
(-) Depreciación acumulada	155	2.074.073.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	870.283.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.660.960.202	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y repuestos	512	404.027.522
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Servicios de inventarios, equip., y edif.	513	11.749.884
Gastos de organización y constitución	162	45.371.831	Aportes IESS y beneficios sociales	514	299.827.526
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra y reparaciones	515	322.940.925
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono	516	327.852.709
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	586.208.647
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.371.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.593.273.664	Inventario inicial de productos terminados	520	706.124.803
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	135.051.503
Cuentas por pagar	201	517.590.709	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.452.680.956
Documentos por pagar	202	3.060.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42.270.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247.004.129
Aportaciones: IESS e impuestos	204	79.026.745	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	10.556.000
Otros pasivos corrientes	206	14.387.024.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.287.851
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.085.912.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.715.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.986.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.610.667.960	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	404.788.064
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.610.667.960	Otros gastos de administración y ventas	561	129.914.729
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.696.580.547	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	830.253.438
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	220.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	663.859.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.031.293.279	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.089.462
Reexpresión monetaria	306	1.968.733.040	(+) 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	12.807.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.089.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.896.693.117	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.013.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.593.273.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	17.076.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.269.011
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.807.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0	739	4.269.011
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: Ing. Guillermo Velastegui R.						Interés por mora	774
						Multas	775
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	789
Efectivo						Cheque No.	0
Banco						Nota de Crédito (cantidad)	0
Si.						Si.	0