



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017256

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990618402001 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25725

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	550.686.942
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	53.875.535
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.452.749.719
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.236.983.930
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	379.496.302
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.673.792.428

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.363.294.967
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.866.993.681
VEHICULOS	353	310.967.187
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	563.463.695
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.118.099.060
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.986.620.470

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	41.597.841.679
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.597.841.679
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.258.254.577

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.137.167.179
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.473.400.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	82.027.716
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	60.535.664
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.885.406.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.638.536.814

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	44.795.109.639
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	0
LOCALES	453	0
EXTERNOS	454	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	44.795.109.639
TOTAL DEL PASIVO	460	71.433.646.453

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	679.783.410
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.107.874.054
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(163.298.040)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(19.751.300)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.824.608.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.258.254.577

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.849.933
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7511

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.999.808
INTERESES POR MORA	903	0
OTROS	904	0
TOTAL PAGADO	905	10.999.808

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
0	10.999.808	0	0	0
915	916	917	918	919
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
0	0	0	0	0
925	926	927	928	929
0	0	0	0	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	31.751.502.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	1.264.370.459
TOTAL INGRESOS	609	33.015.872.459

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	848.752.423
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30.013.900.429
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.236.983.930
MANO DE OBRA DIRECTA	709	344.494.784
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	583.588.581
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.257.710.197
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	193.512.526
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	342.843.478
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	409.482.738
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	760.159.579
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	31.517.460.805

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	486.992.703
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	49.564.968
GASTOS DE VIAJE	754	3.000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.132.747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	223.784.952
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.967.049
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	11.251.722
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	251.639.712
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	280.251.014
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.455.584.863

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.826.791

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38.995.850.478
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39.116.321.727
(-) UTILIDAD	803	(120.471.249)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	318.795.758
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	198.324.509
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	48.461.671

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	42.826.791
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	78.966.932
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	48.461.671
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	814	73.332.052
IMPUESTO A LA RENTA	815	10.999.808
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	62.332.244
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	819	10.999.808
TOTAL SALDO A FAVOR	820	0

FILANBANCO 0110300006671

2000/04/05 5:10:00 PM 001017003 135