

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017716**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990820511001	02	EXPEDIENTE	26892-603	RAZON SOCIAL:	PROFRUTAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	AV. Juan Tanca Marengo Km. 6 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255027	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesadora de Frutas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Salcedo Davila					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096697									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'001.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'365.815	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'692.000	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) 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	2'340.000		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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	65'365.815	
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	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'033.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'400.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	39'220.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'574.950	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	2'340.000	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	2'513.514	
(-) Depreciación acumulada	155	2'314.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	925.996	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'889.940	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'600.000	
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	549.706	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	6'543.000	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	1'510.200	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'923.320	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	3'665.076	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	53'922.916	
Documentos por pagar	202	2'840.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	444.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'480.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	1'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	432.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'197.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	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	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'512.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	164.308	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'255.017	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	930.899	
Reexpresión monetaria	306	2'606.030	(+) 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	4'407.353	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	593.448	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	930.899	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'726.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139.635	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'923.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y otros de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)</b>	590	791.264	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)</b>	591	197.816	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	593.448	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.253
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	367.486

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- 0 -
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	197.816
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	19.109
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	228.794

Firma del representante legal: Jaime Salcedo D. C.I. 0907096697 Efectivo

Firma del contador: Carlos J. Bailon Nombre 800 Matr. No. 801

Cheque No. 0-10702 Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.