

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990820511001	02	EXPEDIENTE	26892-63	RAZON SOCIAL:	PROPRUTAS CIA. LIDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6 1/2	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	255027	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA DE FRUTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME 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.	- - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'319.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'152.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'850.000	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	3'436.800		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	138'152.100
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	1'363.021	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'969.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'340.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	95'358.640
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'166.589	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	3'436.800
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	9'033.303
(-) Depreciación acumulada	155	4'086.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'388.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'080.176	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'238.600
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	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	6'185.000
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	2'038.625
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) 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	27'049.359	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	2'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117'146.358
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	989.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'220.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'401.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'660.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	2'685.250
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	540.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'040.866	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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	1'305.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'040.866	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'410.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'255.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'595.492
Reexpresión monetaria	306	4'883.741	(+) 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	5'000.801	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'204.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'595.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'008.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'049.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'606.168
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'401.542
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'204.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	270.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'121.237
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'401.542
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.			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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -				
								(-) Anticipos pagados		770	- 0 -				
								(-) Impuestos retenidos		771	1'363.021				
								SALDO A FAVOR		772	- 0 -				
								IMPUESTO A PAGAR		773	38.521				
Firma del representante legal								Interés por mora		774	1.860				
								Multas		775	1.156				
Firma del contador								TOTAL PAGADO		776	41.537				
				Nombre	800	CARLOS BAILLO									
				Matr. No.	801	0.10702									
Efectivo				Cheque No.		- 0 -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -			
S/. 41.537				S/.		- 0 -		- 0 -		S/.		- 0 -			

