

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990820511001	02	EXERCICIO	268926	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	-
10	TELEFONO	255027	11	FAX	-	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA DE FRUTAS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	31133	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME SALCEDO DAVILA
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096697	17	ADMINISTRACION	3	18	PRODUCCION	6
19	OTROS	1	20	AMORTIZACION	-	21	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'848.079	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	660'711.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'185.282	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'345.574	TOTAL INGRESOS	409	660'711.095
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Importación inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'378.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	291'251.596
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'032.254	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	26'075.664
(-) Depreciación acumulada	155	(25'670.584)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'174.638
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'361.670	Mano de obra indirecta	511	6'585.190
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'756.065
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'676.815
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'216.980
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	64'521.053
Otros activos no corrientes	165	5'769.095	Otros gastos de fabricación	517	47'215.638
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'769.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'509.700	Inventario inicial de productos terminados	520	10'716.655
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	17'682.481
Cuentas por pagar	201	83'828.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	484'507.813
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'146.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'196.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'405.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	40'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'392.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'380.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'422.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'319.935
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'230.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	148'560.748
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'045.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'666.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'642.534
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'176.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'741.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'642.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'129.144	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'146.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'509.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'496.154

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'622.116
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

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)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre			Nombre			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.			Matr. No.			(-) Impuestos retenidos	771	5'769.095
Efectivo			Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	104.943
Banco			Banco			Interés por mora	774	7.347
Multa			Multa			Multas	775	3.150
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	776	115.440

044-2559 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-02-2008 115.440.00 115.440.00 CUNSEL:100440002559 % NO. 10

130929 9904307700 4463A

21
04
05
12
BO
DEL
PICHINCHA