

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 6 No. B 00025996

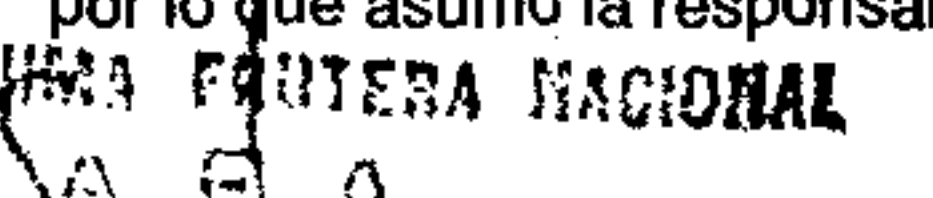
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990140839001	02	EXPEDIENTE	9940-55	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL "SAFA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	3/#	11	TELEF.	255182	12	FAX	255182			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION BEBIDAS GASEOSAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DANILLO SORIANO CASANOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900105982									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'031.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	292'556.274
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'371.597	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'013.230	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	246'851.525		406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'618.000		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'637.686		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	226'220.096	TOTAL INGRESOS	499	292'556.274
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'490.728	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16'218.806	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	591'452.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	156'785.986
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'709.696	Compras de materia prima	506	221'400.677
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	891'860.944	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.136'784.096	(-) Inventario final de materia prima	508	252'974.516
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	31'525.330
(-) Depreciación acumulada	155	845'084.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'785.569
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.312'270.707	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'318.016
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'817.612
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'135.082
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'361.752
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	912.767
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'618.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.903'723.426	Inventario inicial de productos terminados	520	11'776.331
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21'377.952
Cuentas por pagar	201	113'366.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'848.654
Documentos por pagar	202	225'798.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	542.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'037.082
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'226.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'307.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345'933.313	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'570.940
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 P.T.M.O. ACCION.	213	681'557.138	Intereses y comisiones	559	6'100.083
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	681'557.138	Otros gastos de administración y ventas	561	2'106.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.027'490.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'122.615
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28'475.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	918.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	424'134.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'585.005
Reexpresión monetaria	306	420'947.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.803	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'585.005
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	876'232.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.751
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.903'723.426	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'538.611			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	351.561			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'516.366			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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	-	
FIRMA Y PAGO AGENCIA AERONAUTICA NACIONAL S.A.F.A. 				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		781	22.245	
				SALDO A FAVOR		-	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		417.206	417.206	
				Interés por mora		42.305	42.305	
Nombre				800	ING CECILIA RICHARDS	25.032	25.032	
Matr. No.				801	9151	TOTAL PAGADO	484.543	
Efectivo				Cheque No.	3921	Banco	(Cantidad)	-
S/. -				S/484.543		PACIFICO	S/. -	