

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 1997 No. A00063454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990140839001	02	EXPEDIENTE	2940-553	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL "SAFA"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	09	CALLE	Km. 6.1/2 vía a Daule
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	255182	12	FAX	255182
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Bebidas Gaseosas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	16	17
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Héctor Danilo Soriano Casanova	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00105982	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29

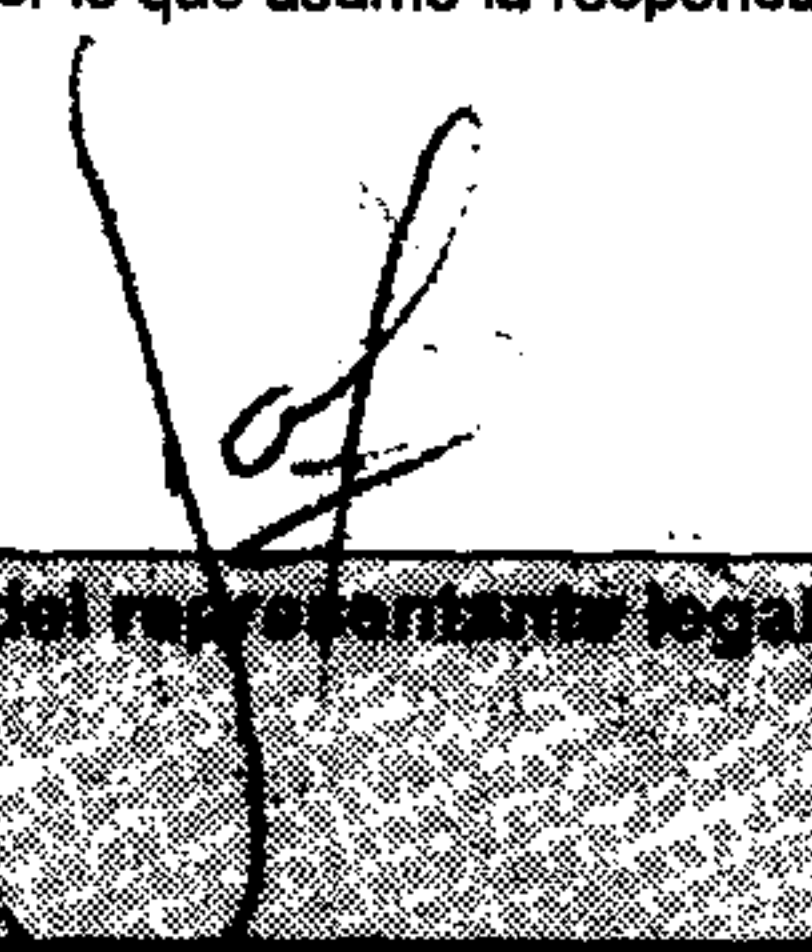
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'700.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	328'239.775	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'660.048	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'764.507	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	306'098.309		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	29'978.938		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'947.504		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	266'534.343	TOTAL INGRESOS	499	328'239.775	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (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	776'684.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	255'489.211	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	301'182.813	Compras de materia prima	506	330'779.154	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.159'487.268	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.476'682.541	(-) Inventario final de materia prima	508	319'409.530	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'961.466	
(-) Depreciación acumulada	155	1.239'333.349	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	36'811.562	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.698'019.273	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'781.500	
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	4'763.758	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'507.300	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'120.449	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'618.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	29'978.938	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.474'703.650	Inventario inicial de productos terminados	520	21'377.952	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	87'057.610	
Cuentas por pagar	201	100'070.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	247'764.274	
Documentos por pagar	202	202'351.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	753.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'199.510	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'417.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'844.632	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'293.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	314'593.212	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'172.890	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	780'880.874	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'350.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	780'880.874	Otros gastos de administración y ventas	561	15'591.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.095'474.086	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	75'452.433	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'675.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	433'448.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'023.068	
Reexpresión monetaria	306	911'214.107	(+) 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	3'415.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'023.068	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.379'229.564	(-) Participación 15% de trabajadores	585	753.460	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.474'703.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'800.436	(-) Participación 15% de trabajadores	585	753.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	683.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'695.173	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Sl.						Sl.					
Sl. 805.204						Pacífico					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-001-036645-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANDO DEL PACIFICO
30-001-036645-1

Valor : S/.805.204**

28/MAY/1998 CAJA:0071 REF:8107611