

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00038480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 01901477700102 EXPEDIENTE: 31330903 RAZON SOCIAL: FRUMAGA C. LTDA.
04 PROVINCIA: Azuay COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Panamericana Norte Km. 11 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 590436 12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribuidor Fruticula, Ganadero 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6111915 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Floret Valdivieso 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010224629-5

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'620.224
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 2'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 287.804
TOTAL INGRESOS 499 287.804

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 962.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 (32.078)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 930.279

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'235.851
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9.260
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 6.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'251.648

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'251.648

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 218.458
Reexpresión monetaria 306 (107.776)
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 27.781
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3'138.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'390.111

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 9.260
Interés por mora 774 1.188
Multas 775 556
TOTAL PAGADO 799 11.004

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
BANCO DEL PICHINCHA
SERVICIOS BANCARIOS
MAY 21 1996