

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 199 [5] No. A 00081990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 01901477700082
02 EXPEDIENTE: B133092
RAZON SOCIAL: FRUMAGA C. LTDA.
04 PROVINCIA: Azuay
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: Cuenca
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Panamericana Norte Km. 11
10 NUMERO: s/n
11 TELEF.: 89043612
12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribuidor Frutícola, Ganadero
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6111915
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Illoret Valdivieso
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010224629-5

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 140.701
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 1'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1'143.922
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3'055.000
Vehículos 153 18'093.750
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 (4'096.222)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 18'196.450

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 357.285
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 (22.011)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 335.274

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 17'500.000
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 884.458
Reexpresión monetaria 306 2'399.540
Otros superávit 307 0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 27.781
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (5'841.002)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 17'970.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 20'222.425

D) 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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MÓN. 751 0
EJER. IMP. 751 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Ing. Rosa Gómez
Matr. No.: 801
Electivo: [X]
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []