

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 8 No. B 00047806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990649111001	02	EXPEDIENTE	40850	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LOS FRUTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUITOQUIS							10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PEÑA CALDERON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00639295				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---
												25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	26'224.782
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'224.782

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'360.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	27'360.000

COSTO DE VENTAS

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

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'530.097
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'231.158
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'251.174
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'510.081

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'734.863

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	134.337
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	975.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'105.041
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'214.414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'578.580
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	556	1'111.420
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	18.332
Provisiones y deducciones	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	6'151.425
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'859.757

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	6'500.243
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	975.036
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'525.207
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'105.041
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'420.166

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (8		