

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 201 | RUC 0990649111001 |
|-----|-------------------|

|     |              |                                   |
|-----|--------------|-----------------------------------|
| 292 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAL LOS FRUTOS INERUSA S.A |
|-----|--------------|-----------------------------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 203 | EXPEDIENTE 40850 |
|-----|------------------|

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 23'057,545 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ---        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | ---        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | ---        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | ---        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ---        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ---        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ---        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ---        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | ---        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 23'057,545 |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 62'364.720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | —          |
| VEHICULOS                               | 353 | —          |
| OTROS ASSETS FIJOS                      | 354 | —          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 20'890.733 |
| ACTIVO FIJO                             | 359 | 36'473.987 |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | ---        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 342 | ---        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 343 | ---        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 344 | ---        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 345 | ---        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 346 | ---        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 349 | ---        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 59'531.532 |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |          |     |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| CUENTAS POR PAGAR                                             |          | 401 |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          |          | 402 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                |          | 403 |  |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                |          | 404 |  |
| ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |          | 405 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |          | 406 |  |
| PASIVO CORRIENTE                                              |          | 408 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                             |          |     |  |
| PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  |          | 411 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>DE CASA MATRIZ                    | LOCALES  | 412 |  |
|                                                               | EXTERNOS | 413 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         |          | 414 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |          | 415 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      |          | 419 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |          | 420 |  |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 101 | 5'000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 102 | —           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 103 | —           |
| RESERVAS                                                           | 104 | 272.976     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 105 | 51'087.747  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 106 | —           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 107 | —           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 108 | 4'952.863   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 109 | (1'782.060) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 110 | 59'531.532  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 120 | 59'531.532  |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |
|----------------------|-----|---|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Matri No. | 920 | 18086 |
|-----------|-----|-------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |  |
|------------------------|-----------------|-----|--|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |  |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 |  |
| MULTAS                 |                 | 904 |  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 | — |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 | — |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | — |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 | — |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 | — |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 | — |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 809 | — |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | _____        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | _____        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | _____        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | _____        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | _____        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | _____        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | _____        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | _____        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | _____        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | _____        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | _____        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | _____        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | _____        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | _____        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | _____        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | _____        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | _____        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | _____        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | _____        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | _____        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | _____        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>_____</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | —         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | —         |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | —         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | —         |
| AGUA, LUZ, TELEFONOS, GAS Y FAX                          | 755 | —         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 1'228.795 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 268.600   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES                | 758 | —         |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 759 | —         |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                         | 760 | —         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761 | —         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762 | 284.665   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 763 | —         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 1'782.040 |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | —         |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | —         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | —         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | —         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 1'782.060 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 243        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 2'584.758  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 1'2584.515 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | 3          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | —          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | —          |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | —          |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                         |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 | 1'782.060 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     |                                         | 809 | —         |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                         | 810 | —         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                         | 811 | —         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 812 | —         |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 813 | —         |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                         | 814 | —         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 1'782.060 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                         | 816 | —         |

|                                                  |                     |     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 517                 |     |
| (-) ANTICIPOS                                    | 518                 |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 519                 |     |
| TOTAL RENTA                                      | 516 - 518 - 519 > 0 | 520 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                              | 516 - 518 - 519 < 0 | 521 |

|                   |       |                |       |                         |             |                         |             |                      |             |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  |       | CHEQUE SUCRÉS  |       | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |             | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |             | COMPENSACION SUCRÉS  |             |
| 912               | _____ | 911            | _____ | 913                     | _____       | 915                     | No. _____   | 917                  | No. _____   |
| \$/               | _____ | \$/            | _____ | 914                     | \$/ _____   | 916                     | \$/ _____   | 918                  | \$/ _____   |
| EFFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |             | NOTA DE CREDITO DOLARES |             | COMPENSACION DOLARES |             |
| 919               | _____ | 921            | _____ | 923                     | _____       | 925                     | No. _____   | 927                  | No. _____   |
| US \$             | _____ | US \$          | _____ | 924                     | US \$ _____ | 926                     | US \$ _____ | 928                  | US \$ _____ |

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AG. 9 DE OCTUBRE**

24705

MAR. 1997