

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 199 **4** No. B 00027573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905698990002	EXPEDIENTE	41131	03	RAZON SOCIAL	Frigorifico y Frutas Tropicales S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km 16 via a Da'le					10	NUMERO	----	11	TELEF.	258167	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora Productos delmar					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Candod Reyes					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900852822						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.962.512	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.713.823	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	40.821.404	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	39.512.695	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	114.718.454	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	30.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	189.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	140.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	169.144	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Documentos por pagar	202	2.484.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.143.902	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	44.152.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Obligaciones emitidas	213	1.450.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-0-
Reservas	304	846.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183.066.245	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.642.330)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. 66, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Carlos San Matr. No. 801 Andres V425							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
							(-) Anticipos pagados		770	-0-		
							(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
							SALDO A FAVOR		772	-0-		
							IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
							Interés por mora		774	-0-		
							Multas		775	-0-		
							TOTAL PAGADO		799	-0-		
Efectivo			Cheque			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-			S/. -0-			S/. -0-			S/. -0-			