

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. B 00008496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990559899001	02	EXPEDIENTE	41131	03	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS Y FRUTAS TROPICALES FRUTOSA S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAY AQUIL				
09	CALLE	KM 16 VIA A DAULES					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	258167	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CANDO REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900852822									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Ingresos no operacionales	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	Otras rentas	408	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.948.190		Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269.712.292		Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	49.883.756		Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	48.284.513		(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	139.956.514		Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	540.785.265		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	30.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	189.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	140.000		Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	169.144		Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	528.144		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	541.313.409		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	2.484.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.143.902		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	44.152.000		Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.779.902		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reservas	304	846.699		Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223.706.951		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	263.622.187		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.642.330)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491.533.507		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	541.313.409		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PLUS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo				Banco			
S/. ---				Notas de Credito (cantidad)			
S/. ---				---			

08 NOV. 1996

CUAYAS - 0805

45