

**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 1995 No. B 00008496**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990569899001	02	EXPEDIENTE 41131	03	RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS Y FRUTAS TROPICALES FRUTOSA S.A.							
04	PROVINCIA CUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
09	CALLE KM 16 VIA A DAULES	10	NUMERO s/n	11	TELEF. 258167							
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

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	-.-	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravadas	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.948.190	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269.712.292	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	49.883.756	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	48.284.513	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	139.956.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	540.785.265	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	2.484.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.143.902	Comisiones en ventas y publicidad	532	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	44.152.000	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.779.902	Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	846.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	223.706.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
Reexpresión monetaria	306	263.622.187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.642.330)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491.533.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	541.313.409	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-

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)	729							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	-.-	734	-.-	735	-.-
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	-.-	744	-.-	745	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						756	-.-	757	-.-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
</tr