

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017606

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|------------|----------------|-------|--------------|--|-------------|-----------|--------------------|--------|----------------|-----------------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-----|----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 090056989001 | 02 | EXPEDIENTE | 41131 | 03 | RAZON SOCIAL | FRIGORIFICOS Y FRUTAS TROPICALES FRUJOSA S.A | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALLE | K.M. 16 VIA A DALE | | | | | 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 CANO REYES | | | | | 17 | CED. DE CRIDADANA O PASAPORTE | 09 00852823 | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -.-.- | 22 | PRODUCCION | -.-.- | 23 | OTROS | -.-.- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -.-.- | 25 | R.N.A.E. | -.-.- | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----------------------------|-------|-------|
| 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 | -.-.- | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -.-.- |
| Inventario de materia prima | 106 | -.-.- | | | Rentas exentas y no gravad. | 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 | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -.-.- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 32.948.190 | | Compras de materia prima | 506 | -.-.- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 268.712.292 | | 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 | | | | Suministros y materiales | 512 | -.-.- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -.-.- | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -.-.- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 30.000 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -.-.- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 189.000 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -.-.- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -.-.- | | Energía, agua y teléfono | 516 | -.-.- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 140.000 | | Otros gastos de fabricación | 517 | -.-.- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 169.144 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -.-.- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 528.144 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -.-.- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 541.313.409 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -.-.- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -.-.- | |
| 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 | -.-.- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -.-.- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3.143.902 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -.-.- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -.-.- | | Gastos de gestión | 553 | -.-.- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 44.152.000 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -.-.- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 49.779.902 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -.-.- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -.-.- | |
| 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 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | 223.705.951 | | 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 | 491.533507 | | (-) 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 | -.-.- | |
| | | | | 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 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| | | | -.-.- |
| | | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | -.-.- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|------------|---|-------|
| IMP. | 730 | -.-.- | EJER. IMP. | 731 | -.-.- | No. TRAM. | 732 | -.-.- | FECH. ING. | 733 | -.-.- |
| IMP. | 740 | -.-.- | EJER. IMP. | 741 | -.-.- | No. TRAM. | 742 | -.-.- | FECH. ING. | 743 | -.-.- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES | 773 |
| | | | | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | | | | | | | Multas | 775 |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 |

| | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> | | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 C. SAN ANDRES</p> <p>Matr. No. 801 4250</p> | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | S/. |