

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00030576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	1131	03	RAZON SOCIAL	FRUTAS TROPICALES FRUTOSA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	707	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 16 Via a Ute			10	NUMERO	6/n	11	TELEFONO	259167	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de frutas y verduras			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Cordero			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-085282-3												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

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			
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	408	-0-	
TOTAL INGRESOS				499	-0-		
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Gastos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-0-		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.948.150		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209.712.292		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	49.883.756		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	48.284.513		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	139.955.514		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260.872.297		Compra de materia prima	506	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Impuestos de materia prima	507	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	70.000		Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	189.000		Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Otros activos no corrientes	165	140.000		Suministros y materiales	512	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	109.144		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	189.856		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261.062.093		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Documentos por pagar	202	2.484.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.143.902		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	43.982.856		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.610.758		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	846.695		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.140.966		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	106.106.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.642.330		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.451.335		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261.062.093		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-0-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-0-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-0-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-0-	
Firma del representante legal				Firma del Contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Nombre: 800 Ing. LUIS PLUA				Anticipos pagados				770	-0-	
Matr. No. 801 20 58 8				Impuestos retenidos				771	-0-	
Efectivo				Saldo a favor				772	-0-	
Cheque No. -0-				Impuesto a pagar				773	-0-	
Banco				Interés por mora				774	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	-0-	
S/. -				TOTAL PAGADO				780	-0-	
S/. -										

