

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009325001	02	EXERCICIO	4131-63	03	RAZON SOCIAL	CIA. INDUSTRIAL FRUTAS DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAS					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.714	11	TELEF.	326646	12	FAX	328657	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO CARBO DESCALZI											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904923893	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.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	106'009.092		Exportaciones	403	989'798.479	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	84'771.833		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1'944.000			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	38'042.990			Otras rentas	408	542.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'187.364		TOTAL INGRESOS		409	990'340.978
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	14'228.959		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'184.238		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1'104.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'160.505		Compras de materia prima	506	110'319.300	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'807.762		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	35'676.984		(-) Inventario final de materia prima	508	1'944.000	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	210'532.345	
(-) Depreciación acumulada	155	137'703.682		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'270.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'941.569		Mano de obra indirecta	511	92'986.665	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	71'959.272	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'328.754	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	119'740.000	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	465'125.807		Inventario inicial de productos terminados	520	30'214.436	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	17'105.542	
Cuentas por pagar	201	3'017.473		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	647'405.618	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	33'295.282		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'643.810	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'286.710		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	30'389.736		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'489.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'989.201		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'683.846	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'047.225	
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	125'325.651	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'989.201		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'189.716	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	205'034.741		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'714.017		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'387.848		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	83'745.544	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'136.606		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'561.847	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	465'125.807		(-) 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	4'651.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'236.759
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	14'236.759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----				-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				28 APR. 1995			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 CARLOS POZO A.				Matr. No. 801 2.660			
Electivo				Cheque No. 240207			
S/. 3'566.000				S/. 3'566.000			
S.C. GENERAL				S/. 3'566.000			

