

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|----------------------|---|----|-------------------|------------------------------------|------------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | D990009325001 | 02 | EMPRESA | 113163 | 03 | RAZON SOCIAL | CIA. INDUSTRIAL FRUTAS DEL ECUADOR S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVE. 2DA. Y CALLE TERA. MAPASINGUE | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 350691 | 12 | FAX | 350782 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIAL | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1132 | 15 | TIPO CONTINUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HUGO HIDALGO DESCALZI | | | | | | | | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0905103297 | | | | | | |
| 18 | PERSONAL | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'518.187 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 661'670.731 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 61'551.413 | 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 | 24'219.006 | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 54'647.442 | | Otras rentas | 408 | 90'731.358 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 752'402.089 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Repuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 144'936.048 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 275'108.509 | Compras de materia prima | 506 | 32'001.200 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 407'017.998 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | 1 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 89'240.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 324'915.749 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 357'210.759 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 37'438.116 |
| 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 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 73'034.271 | Otros gastos de fabricación | 517 | 371'088.353 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'328.873 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 71'705.398 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 24'219.006 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 573'852.205 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |

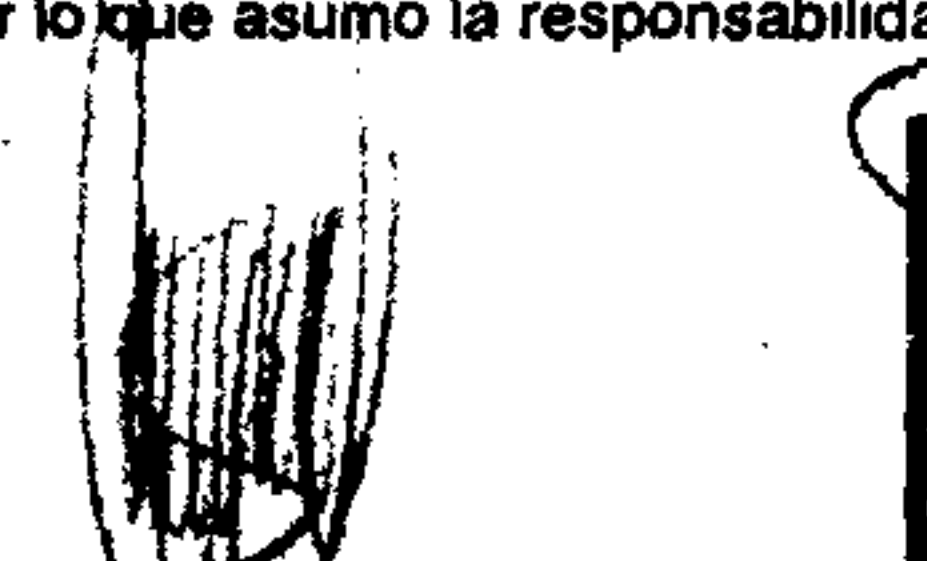
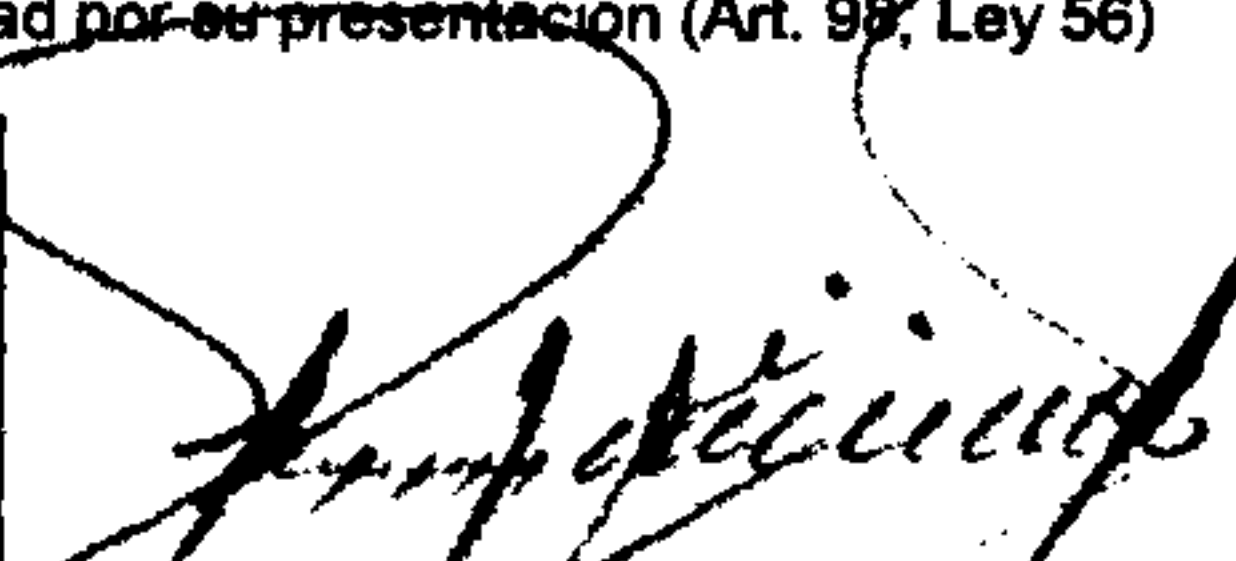
| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de mercancías terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 57'964.175 | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 520 | 505'548.663 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 530'608.595 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 5'478.687 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, fax y fax | 554 | 21'054.943 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 57'964.175 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
|--|------------|-------------------|--|------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes e inversiones | 556 13'450.491 |
| 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 | 57'964.175 | Otros gastos de administración y ventas | 561 190'319.933 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 760'912.649 |

| 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 tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 453.424 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 426'185.687 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 266'911.601 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 453.424 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 200'169.975 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 514'512.647 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 61'856.659 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 56'276.755 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 514'512.647 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 515'888.030 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) | 320 | 573'852.205 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|---|
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'572.108 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAYABLE (584 (585 a 589)) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 514'512.647 | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | - | | - | | - | | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|---|-----|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-----|-----------------------------|------------|------------------------------------|-----|-----|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | | 749 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | 759 | - | |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)</p>   | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Interés por mora | | 774 | - | | | | | | |
| Nombre | | 800 | JOSE MURILLO | | Multas | | 775 | - | | | | | |
| Matr. No. | | 801 | 18635 | | TOTAL PAGADO | | 799 | - | | | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | - | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | | | |
| S/. | | S/. | | - | | - | | S/. | | - | | | |