

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00017620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990692041001	02	EXPEDIENTE	41379	03	RAZON SOCIAL	TUTIFRUTA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 21 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO		11	TELEF.	203205	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EPREN FRANCISCO VELEZ IGAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039							
PERSONAL CREADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	211.650		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'080.199	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'940.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	16'124.487			408	11'873.676	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	38'953.875	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	34.947		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'311.084		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'460.181		Compras de materia prima	506	80'849.081	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	514'549.270		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	184'329.942		Mano de obra directa	509	40'934.933	
(-) Depreciación acumulada	155	284'422.563		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	35'392.578	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	562'916.830		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'097.218	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	248'046.377		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	141'765.686		Aportes IESS y otros	514	4'560.608	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	8'066.142	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	40'825.357	
(-) Amortización acumulada	166	22'992.869		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366'819.194		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	954'047.108		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	25'623.113		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'725.917	
Documentos por pagar	202	44'211.694		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	791.814		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'531.187		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	250.000	
Otros pasivos corrientes	206	9'111.612		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'269.420		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'176.569	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	803'458.690		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'001.701		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	806'460.391		Otros gastos de administración y ventas	561	1'652.529	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	888'729.811		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'079.098	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		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	33'961.078		Otros gastos no operacionales	573	296.089	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	296.089	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(190'147.229)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	166'569.840		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'066.392)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(190'147.229)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(190'147.229)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'317.297		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	954'047.108		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	(190'147.229)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
FIRMA AUTORIZADA  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801				Interés por mora				774	-
MARCOS DEL PEZO				Multas				775	225.932
				TOTAL PAGADO				799	225.932
Efectivo		Cheque No. 490		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/225.932		FILANCANCO		S/.		-	