

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00017626

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. 2 1/2 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 VELEZ TCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.C.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	414.897	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	335.455	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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	16'124.487		Otras rentas	408	14'412.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'412.730	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	550.000
Impuestos anticipados	112	94.262	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'969.101	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289'494.547	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.041'616.966	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	928'566.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'688.012
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'544.997	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	249'603.210	Suministros y materiales	512	645.920
Gastos de organización y constitución	162	286'980.376	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'005.407
Otros activos no corrientes	165	190'209.966	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
(-) Amortización acumulada	166	151'660.239	Otros gastos de administración y ventas	517	410.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	575'133.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	999'647.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	42'030.790	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	24'332.796	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'299.339
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'224.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	3'419.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'008.517	Gastos de gestión	553	2'859.758

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	903'953.072	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'953.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'827.530
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	986'906.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.058'914.643	Intereses y comisiones	559	58.711

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'745.999
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'996.960	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	228'675.159	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	43'483.944
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(294'822.799)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'483.944
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(169'116.552)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(169'116.552)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(59'267.232)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	999'647.411	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'285.013	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(169'116.552)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'285.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	(169'116.552)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(169'116.552)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
TUTIFRUTA S/A. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador Nombre 800 MARCOS DEL PEZO Matr. No. 801 15221			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo Cheque No. 489 S/. -			Interés por mora			774	-
			Multas			775	317.080
Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. -			TOTAL PAGADO			798	317.080
			Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. -			Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. -	