

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 No. A0007578

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990692041001	02	EXERCICIO	41379	03	RAZON SOCIAL	TUTIFRUTA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM ° 21					10	NUMERO	-	11	TELEFONO	203205	12	FAX	203130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0904921039										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DELEGADOS	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROTECCION	2	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

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	172'858.504	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	118'557.662		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	186'505.927	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	359'364.431	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	359'364.431	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	240.254		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	57'109.417		Compra de productos terminados	502	131'657.540	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'550.861		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'423.560		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'423.560		Depreciación de maquinaria, equipo y edifi. de tra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	2'166.190	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edifi.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	37'408.454	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	1'251.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300'974.421		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'974.421		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	230'597.827		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	192'483.184	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'835.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'123.874	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'433.742		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'311.982	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	110'458.155	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'433.742		Otros gastos de administración y ventas	561	13'427.236	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	166'321.247	
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'799.915		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	5'383.764		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	560.000	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	357.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'540.679		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	560.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'974.421		(-) Participación 15% de trabajadores	585	84.000	
				(-) 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	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	476.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				595	119.000								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	IMP. 744	-	EJER. IMP. 745	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-					769	-		
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)																	
TUTIFRUTA S.A.								(+) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
								(-) Anticipos pagados								770	240.254
								(-) Impuestos retenidos								771	-
								Saldo a favor								772	121.254
								Impuesto a pagar								773	-
								Firma del representante legal								774	-
								Firma del representante legal								775	-
								Nombre								809	JOSEFINA RIVERA
								Matr. No.								805	19000
								Efectivo								806	-
								Cheque No.								807	-
								Banco								808	-
								S/. -								809	-
								S/. -								810	-
								S/. -								811	-