

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016893**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099071856300102	EXPEDIENTE	42085-843	RAZON SOCIAL	FRUTOS BELLOS (FRUBELL) S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Dolores Sucre					10	NUMERO	109	11	TELEF.	441882	12	FAX	445883			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK GUSTAVO PAPP SILIEZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909983074									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FIN.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'529.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.089'049.889
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'604.172	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	251'379.698	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	11'849.397	Otras rentas	408	51'473.494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.140'523.383

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'470.079	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'040.976	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	293'873.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'168.217	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.293'869.688	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	97'102.661	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	89'591.848	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	982'164.574	Mano de obra directa	509	194'103.412
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	529'567.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	105'483.198

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	332'052.836
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'769.840	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	122'112.521
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	79'349.061
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10'769.840	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	834'211.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	73'913.949	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	56'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'160.962	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	895'190.581
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'296.749	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'156.958
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	145'121.660	Gastos de gestión	553	118.500

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'111.502
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'695.812
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	145'121.660	Intereses y comisiones	559	6'835.363

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'027.862
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	71'600.000	Otros gastos no operacionales	573	255.909
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'283.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	911'028.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'956.859
Reexpresión monetaria	306	(230'427.908)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(77'545.904)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'434.998	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'956.859
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	689'089.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'043.529
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	834'211.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'592.022	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'182.666	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'592.022	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'913.330
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'478.332
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'434.998

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			CAFAS, APUESTAS SIMILARES	709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'478.332

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-

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)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
Nombre			771		
Matr. No.			<b>SALDO A FAVOR</b>		
800			772		
801			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Victor Flore			773		
16758			<b>Multas</b>		
			774		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

CAJERA 17