

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00081863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718563001	02	EXPEDIENTE	42085-84	RAZON SOCIAL	FRUTOS BELLOS (FRUBELL) S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	DOLORES SUCRE					10	NUMERO	109	11	TELEF.	441882	12	FAX	445883
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICK 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	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'978.442		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.766'406.399	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'213.214		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	453'469.161		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	-			Otras rentas	408	2'975.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.769'382.060	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'544.268		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'394.132		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7'081.453		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	503'680.670		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341'687.689		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'156.288		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	174'966.600		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	139'172.134		Mano de obra directa	509	321'812.586	
(-) Depreciación acumulada	155	210'450.496		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	175'594.024	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449'532.215		Mano de obra indirecta	511	90'576.524	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	528'291.068	
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	151'776.991	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	88'469.784	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	953'212.885		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	61'060.480		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.356'520.977	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'530.733		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	278'662.043	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'930.736		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	650.000	
Otros pasivos corrientes	206	24'197.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'785.198	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'719.913		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'646.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'057.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	7'568.817	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	91'517.145	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'719.913		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	412'887.980	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	7'428.344	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	282.712	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'711.056	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000'507.610		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'737.953)	
Reexpresión monetaria	306	(196'892.392)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'384.293)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'737.953)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'737.953)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'492.972		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	953'212.885		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(7'737.953)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'048.719		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'737.953)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'048.719					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 VICTOR FLORES
	Matr. No. 801 16758

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.	-	-	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'527.734
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	4'527.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	-	-
TOTAL PAGADO	-	-