

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 8 No. B 00047643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718563001	02	EXPEDIENTE	2085-8403	RAZON SOCIAL	FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD	NARANJAL				
09	CALLE	SIETE DE NOVIEMBRE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	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	4	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'217.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.605'993.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'804.285	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'311.512	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	3'126.568
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.609'120.554

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	295.210	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	32'739.468	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'294.356	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'020.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'130.671	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.957'929.778	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	271'763.814	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	261'333.956	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	588'767.407	Mano de obra directa	509	490'485.345
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.964'390.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	144'114.639

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	147'530.140
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	1.553'577.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	428'363.765
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua, teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	174'838.013
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.110'411.447	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	97'700.387	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	9'739.273	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'475.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.938'914.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.454'230.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420'313.512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.563'146.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	90.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'910.000
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'030.960
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'761.926
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.563'146.131	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	191'592.045
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680'798.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.473'107.922	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	250.137
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'842.606)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	250.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.542'265.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'842.606)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.110'411.447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'842.606)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 733	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	23'215.016
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 MILTON TEJADA			SALDO A FAVOR	772	23'215.016
Matr. No. 801 027547			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo			Interés por mora	774	---
Cheque No.			Multas	775	---
Banco			TOTAL PAGADO	799	---
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					