

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066511				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0990769818001		RAZON SOCIAL EXPORTADORA EXFRUTROSA S.A.		EXPEDIENTE 42664				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1.595.139.107	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.466.392.141	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.702.775.734	EXPORTACIONES	603	16.236.375.396			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	307.027.757	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2.124.450.266			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.786.902.991	TOTAL INGRESOS	609	18.360.825.662			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.463.348.897			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.736.973.022	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	47.981.155.238	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.133.602	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	1.234.614.118	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	529.812.461	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	760.935.259	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.760.926.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	206.201.474	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	9.967.127.724	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	368	58.709.218.221	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.684.044.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.463.348.897			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.187.405.560	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	103.827.695	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	89.223.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.064.501.504	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	391.585.597			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	147.051.785			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.649.202.340	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127.631.023			
PASIVOS A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	307.027.757			
LOCALES	412	36.724.529.377	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	2.109.552.438			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	41.373.731.717	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.656.045.810			
TOTAL DEL PASIVO	417	57.438.233.221	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.567.766.925			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.306.661.335			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.186.304.167			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.951.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.186.304.167			
REEXPRESION MONETARIA	506	253.909.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	404.511.263			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	733.543.086	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.028.512.062			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	255.581.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.890.457.713			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.270.985.000	(-) UTILIDAD	803	1.138.054.349			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	58.709.218.221	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	15.785.887	= UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA EL 15%)	806	1.138.054.349			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	170.708.152	
EXPORTADORA EXFRUTROSA S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA AUTORIZADA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				808	404.511.263	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS Y COSTOS (ENERO A DICIEMBRE)				809	9.977.740	
Matri No. 9282		EN EL EXTERIOR				810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	113.805.435
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	45.102.535	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE				815	300.683.568
TOTAL PAGADO	905	45.102.535	IMPUESTO A LA RENTA				816	45.102.535
EFFECTIVO SUCRES	906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	255.581.033
CHEQUE SUCRES	907	-	(+) ANTICIPOS				818	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-	TOTAL RENTA				820	45.102.535
COMPENSACION SUCRES	910	-	TOTAL SALDO A FAVOR				821	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-	Efectivo en el campo 780					
CHEQUE DOLARES	912	-	EN EL EXTERIOR					
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				823	-
COMPENSACION DOLARES	915	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				824	-
US\$	916	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				825	-
US\$	917	-	= UTILIDAD GRAVABLE				826	-
US\$	918	-	IMPUESTO A LA RENTA				827	-
US\$	919	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				828	-
US\$	920	-	(+) ANTICIPOS				829	-
US\$	921	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				830	-
US\$	922	-	TOTAL RENTA				831	-
US\$	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR				832	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION