

Secres

0 0154457

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 79097245001		ANO: 1996	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RAZON SOCIAL: E.F. FRUTON S.A.		EXPEDIENTE: 56415	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	40'217.329	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40'217.329	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	58'931.467	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	609'176.177	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(112'756.400)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	524'353.244	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	52'251.217	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52'251.217	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	616'821.870	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	256'613.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330'922.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'957.791	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	6'791.756	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	603'285.290	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	54'867.680	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMISIONES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.3867	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55'011.517	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	658'296.807	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	54'025.121	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'612.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	314'414.186		
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(277'883.694)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(235'842.764)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(111'474.967)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	616'821.870	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
C.I. 5568167		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 7.711.2164		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.55 (816)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	250.000	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$ 250.000		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTAFLEJO

As. Maryuri Cordero de Rodriguez REGISTRO DE SOCIEDADES

30 NOV. 2001

DOLARES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0154453**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990972605001	202 RAZON SOCIAL BENETTON S.A	102 AÑO 1996	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		EXPEDIENTE 56.435	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,608.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,608.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,357.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	24,367.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,750.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	20,974.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,090.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	2,090.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,672.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,264.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,236.91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	358.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	271.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	24,131.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA MATRIZ	LOCALES	412	2,194.71	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.75	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,200.46	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	26,331.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,161.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12,576.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11,115.35)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9,433.71)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1,659.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,672.87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	825	No.	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S\$	828	U.S\$
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIJEJO

Miryuri Castro de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO

C.A.

Katherine Santos

AG. LAJIA DE CARRIZO
SERVICIOS BANCARIOS

100720052521
3 072 00154453 0154453 10.00 10.00 CONSEC.100720052521
111124 2001/11/097720 1783A