

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 5 No. B 00006212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

56899

01	RUC	0990993203001	02	EXPEDIENTE	36899803	03	RAZON SOCIAL	FRUTAC AGRICULTURA DE EXPORTACION S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	RICAUERTE Y MANUELA SAENZ
10	NUMERO	14	11	TELEFONO	398288	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE TRUJILLO PAULSON.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900156308	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'623.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	212'431.362
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'647.600	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	12'961.254	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	141'321.859		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5'703.554
Mercaderías en tránsito	110				218'134.916
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'554.055	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289'049.300	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	596'960.188	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	161'517.991	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	182'272.368	Mano de obra directa	509	18'528.829
TOTAL ACTIVO FIJO	159	865'255.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'950.421
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	15'009.099
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'081.376
Gastos de investigación exploración y otros	163	624'720.983	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	22'088.958
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	17'976.238
(-) Amortización acumulada	166	227'556.423	Otros gastos de fabricación	517	14'122.997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	397'164.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'530.973.726	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	297'306.397	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'757.918
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'306.397	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'006.484.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'245.660
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	128'892.724
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'006.484.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'303.790.397	Otros gastos de administración y ventas	561	3'695.587
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'833.971
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'825.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	144'814.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(176'456.973)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(176'456.973)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'183.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(176'456.973)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'530.973.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(176'456.973)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(176'456.973)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'183.261
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'183.261

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	--	-----	--------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

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	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuesto a la renta	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	
				IMPUESTO A PAGAR	774	
				IMPUESTO A PAGAR	775	
				IMPUESTO A PAGAR	776	
				IMPUESTO A PAGAR	777	
				IMPUESTO A PAGAR	778	
				IMPUESTO A PAGAR	779	
				IMPUESTO A PAGAR	780	
				IMPUESTO A PAGAR	781	
				IMPUESTO A PAGAR	782	
				IMPUESTO A PAGAR	783	
				IMPUESTO A PAGAR	784	
				IMPUESTO A PAGAR	785	
				IMPUESTO A PAGAR	786	
				IMPUESTO A PAGAR	787	
				IMPUESTO A PAGAR	788	
				IMPUESTO A PAGAR	789	
				IMPUESTO A PAGAR	790	
				IMPUESTO A PAGAR	791	
				IMPUESTO A PAGAR	792	
				IMPUESTO A PAGAR	793	
				IMPUESTO A PAGAR	794	
				IMPUESTO A PAGAR	795	
				IMPUESTO A PAGAR	796	
				IMPUESTO A PAGAR	797	
				IMPUESTO A PAGAR	798	
				IMPUESTO A PAGAR	799	
				IMPUESTO A PAGAR	800	
				IMPUESTO A PAGAR	801	
				IMPUESTO A PAGAR	802	
				IMPUESTO A PAGAR	803	
				IMPUESTO A PAGAR	804	
				IMPUESTO A PAGAR	805	
				IMPUESTO A PAGAR	806	
				IMPUESTO A PAGAR	807	
				IMPUESTO A PAGAR	808	
				IMPUESTO A PAGAR	809	
				IMPUESTO A PAGAR	810	
				IMPUESTO A PAGAR	811	
				IMPUESTO A PAGAR	812	
				IMPUESTO A PAGAR	813	
				IMPUESTO A PAGAR	814	
				IMPUESTO A PAGAR	815	
				IMPUESTO A PAGAR	816	
				IMPUESTO A PAGAR	817	
				IMPUESTO A PAGAR	818	
				IMPUESTO A PAGAR	819	
				IMPUESTO A PAGAR	820	
				IMPUESTO A PAGAR	821	
				IMPUESTO A PAGAR	822	
				IMPUESTO A PAGAR	823	
				IMPUESTO A PAGAR	824	
				IMPUESTO A PAGAR	825	
				IMPUESTO A PAGAR	826	
				IMPUESTO A PAGAR	827	
				IMPUESTO A PAGAR	828	
				IMPUESTO A PAGAR	829	
				IMPUESTO A PAGAR	830	
				IMPUESTO A PAGAR	831	
				IMPUESTO A PAGAR	832	
				IMPUESTO A PAGAR	833	
				IMPUESTO A PAGAR	834	
				IMPUESTO A PAGAR	835	
				IMPUESTO A PAGAR	836	
				IMPUESTO A PAGAR	837	
				IMPUESTO A PAGAR	838	
				IMPUESTO A PAGAR	839	
				IMPUESTO A PAGAR	840	
				IMPUESTO A PAGAR	841	
				IMPUESTO A PAGAR	842	
				IMPUESTO A PAGAR	843	
				IMPUESTO A PAGAR	844	
				IMPUESTO A PAGAR	845	
				IMPUESTO A PAGAR	846	
				IMPUESTO A PAGAR	847	
				IMPUESTO A PAGAR	848	
				IMPUESTO A PAGAR	849	
				IMPUESTO A PAGAR	850	
				IMPUESTO A PAGAR	851	
				IMPUESTO A PAGAR	852	
				IMPUESTO A PAGAR	853	
				IMPUESTO A PAGAR	854	
				IMPUESTO A PAGAR	855	
				IMPUESTO A PAGAR	856	
				IMPUESTO A PAGAR	857	
				IMPUESTO A PAGAR	858	
				IMPUESTO A PAGAR	859	
				IMPUESTO A PAGAR	860	
				IMPUESTO A PAGAR	861	
				IMPUESTO A PAGAR	862	
				IMPUESTO A PAGAR	863	
				IMPUESTO A PAGAR	864	
				IMPUESTO A PAGAR	865	
				IMPUESTO A PAGAR	866	
				IMPUESTO A PAGAR	867	
				IMPUESTO A PAGAR	868	