

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. A00025669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108230100	02	EXPERIENCIA	80749	03	RAZON SOCIAL	CIA. FRUTICOLA ECUATORIANA S.A. "COMEFRU S.A."										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luis Urdaneta	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	284025	12	FAX	287987							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION FRUTA TROPICAL				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CARBONELL O.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	890486447-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'600.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'137.729		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	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
Meraderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'737.729		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'731.765		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	3'851.045		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'880.720		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
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	----	
Aportaciones de socios o accionistas	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'618.449		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
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	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	----		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'260.562		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'157.306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Reexpresión monetaria	306	6'007.954		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'208.535		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'618.449		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'618.449		(-) 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 a 589))	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		IMPUESTO UNICO	709	----	
--------------------------	-----	------	--	----------------------------	-----	------	--	-----------------------------	-----	------	--	----------------	-----	------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	----		
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.	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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	----	
												(-) Impuestos retenidos	771	----	
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	----	
Nombre												IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Matr. No.												Interés por mora	774	----	
Efectivo												Multas	775	267.214	
Cheque No.												TOTAL PAGADO	789	267.214	
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
SI. 267.214															