

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00025995**

01	RUC	0991082381	02	DEPENDIENTE	5807493	03	RAZON SOCIAL	CIA FRUTICOLA ECUATORIANA S.A COME										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GGU IL				
09	CALLE	L. URDANETA Y GARCIA MORENO				10	NUMERO	1314	11	TELEF.	284025	12	FAX	2872 89				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP. DE FRUTAS TROPICALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CARBONELL ORTIZ							17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0904864477							
PERSONAL	20	EXPEDICION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'368.461	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	2'180.901	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	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'549.362	(-) 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	14'897.715	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	(5'705.512)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'192.203	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 en asociaciones	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'741.565	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	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	1'449.646	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	4'508.829	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	(5'906.725)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	3'689.815	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 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	13'741.565	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'741.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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			EJER IMP	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)																
COMEFRO COMPANIA FRUTICOLA ECUATORIANA S. A.												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-----		
												(-) Impuestos retenidos	771	-----		
												SALDO A FAVOR	772	-----		
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----		
												Interés por mora	774	-----		
Firma del representante legal												Multas	775	-----		
Nombre												M. MARTINEZ	776	-----		
Nº de No.												13.333	799	-----		
Efectivo												Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si.												Si.		Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA AGUIRRE
CAJA No. 1