

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 1997 No. A00033927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902901050	02	EXERCICIO	58790	03	RAZON SOCIAL	FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAMERICA S.A.		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil		
07	CALLE	Avenida de Las Americas	08	NUMERO	2806	09	TELEFONO	3902270		
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo maquinaria liviana	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	-	12	IMP. CONTRIBUYENTE	-		
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mariana Palacios de Mantilla	14	FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA	0903770634	15	IMP. CONTRIBUYENTE	-		
16	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVINCIA	-
23	OTROS	-	24	AGENCIA SERVIDORA	-	25	IMP. CONTRIBUYENTE	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'239.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'543.500	
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	-	Ingresos no operacionales	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	409	10'543.500	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'248.410	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'488.025	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	26'579.600	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'792.740	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	758.548	Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'613.792	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, maquinaria, muebles y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y pensiones 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 administración	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	37'101.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	295.881	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5'900.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'325.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'123.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295.881	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	379.274	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Reservas y provisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295.881	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	9'727.274	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida o ganancia de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'160.260	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	816.226	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'125.331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	520.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	816.226	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'805.936	(-) Participación 15% de trabajadores	710	122.433	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'101.817	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	715	693.793	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	173.448	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	520.345	
			IMPUESTO UNICO	718	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	371.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	371.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
706	-	707	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Grace Lope

Mtr. No.

174

Efectivo

Cheque No.

000422

Banco

Notas

Si.

Si.

173.448

Pacífico

Si.