

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002296		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990290105001		RAZON SOCIAL FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAMERICA S.A.		EXPEDIENTE 58790		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9'593.562	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45'750.000	
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	45'750.000	
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	1'248.410	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'841.972	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26'579.600	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'792.740	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'517.096	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS Y EDIF.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	28'855.244	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	41'697.216	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'207.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'480.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	3'420.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'207.325	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'120.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES	757	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	414	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	760	41'399.274	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30'160.260	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	4'350.726	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'186.230	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	48'720.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'143.401	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44'369.274	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40'489.891	(-) UTILIDAD	803	4'350.726	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	41'697.216	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	4'350.726	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	652.60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAMERICA S.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FRUTAMERICA S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	3'698.11	
FRUTAMERICA S.A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
FRUTAMERICA S.A.			EN EL PAIS	810	-	
FRUTAMERICA S.A.			EN EL EXTERIOR	811	-	
FRUTAMERICA S.A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
FRUTAMERICA S.A.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
FRUTAMERICA S.A.			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
FRUTAMERICA S.A.			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
FRUTAMERICA S.A.			= UTILIDAD GRAVABLE	816	3'698.11	
FRUTAMERICA S.A.			IMPUESTO A LA RENTA	817	554.7	
FRUTAMERICA S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3'143.4	
FRUTAMERICA S.A.			(-) ANTICIPOS	819	-	
FRUTAMERICA S.A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	554.7	
FRUTAMERICA S.A.			TOTAL RENTA	821	-	
FRUTAMERICA S.A.			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
FRUTAMERICA S.A.			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
FRUTAMERICA S.A.			PAGO PREVIO	901	554.717	
FRUTAMERICA S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
FRUTAMERICA S.A.			INTERESES POR MORA	903	-	
FRUTAMERICA S.A.			MULTAS	904	-	
FRUTAMERICA S.A.			TOTAL PAGADO	905	554.717	
FRUTAMERICA S.A.			EFFECTIVO SUQUES	910	-	
FRUTAMERICA S.A.			CHEQUE SUQUES	911	554.717	
FRUTAMERICA S.A.			EFFECTIVO DOLARES	912	-	
FRUTAMERICA S.A.			CHEQUE DOLARES	913	-	
FRUTAMERICA S.A.			U.S.\$	914	-	
FRUTAMERICA S.A.			DEBITO BANCARIO SUQUES	915	-	
FRUTAMERICA S.A.			DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-	
FRUTAMERICA S.A.			U.S.\$	917	-	
FRUTAMERICA S.A.			NOTA DE CREDITO SUQUES	918	-	
FRUTAMERICA S.A.			NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	
FRUTAMERICA S.A.			U.S.\$	920	-	
FRUTAMERICA S.A.			COMPENSACION SUQUES	921	-	
FRUTAMERICA S.A.			COMPENSACION DOLARES	922	-	
FRUTAMERICA S.A.			U.S.\$	923	-	
FRUTAMERICA S.A.			SELLÓY FECHA DE RE	924	-	