

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00078480**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991100695001	02	EXPEDIENTE	5913-9003	03	RAZON SOCIAL	IPAFRUIT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA					10	NUMERO	324	11	TELEF.	351400	12	FAX	351440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DCC. JOHN ALARCON KERNERTIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907917603						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101		--	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	1.370'492.530		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 almacén	109		--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		--

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	317.074		Importaciones de productos terminados	503		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.871'309.654		(-) Inventario final de productos terminados	504		--

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		--	Inventario inicial de materia prima	505		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		--	Compras de materia prima	506		--
Vehículos	153		--	Importaciones de materia prima	507		--
Otros activos fijos	154		--	(-) Inventario final de materia prima	508		--
(-) Depreciación acumulada	155		--	Mano de obra	509		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		--	Depreciación maquinaria, equin. y edif. de fábr.	510		--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS no operacionales (cont.)</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		--	Mano de obra indirecta	511		--
Gastos de organización y constitución	162		--	Suministros y materiales	512		--
Gastos de investigación exploración y otros	163		--	Seguros de inventarios, maquin., edif. y edif.	513		--
Aportaciones en asociaciones	164		--	Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Otros activos no corrientes	165	639'382.315		Mantenimiento y reparaciones	515		--
(-) Amortización acumulada	166		--	Energía, agua y otros gastos de funcionamiento	516		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	639'382.315		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.550'591.972		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS no operacionales (cont.)</b>			
Cuentas por pagar	201	2.551'780.340		Inventario inicial de productos terminados	520		--
Documentos por pagar	202		--	(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Provisiones sociales por pagar	203		--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204		--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Otros pasivos corrientes	206	3'911.632		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.555'591.972		Gastos de gestión	553		--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		--	Impuestos, contribuciones y otros	555		--
Obligaciones emitidas	213		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
Otros pasivos a largo plazo	214		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.555'591.972		Intereses y comisiones	559		--

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		--	Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		--	Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304		--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305		--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		--
Reexpresión monetaria	306		--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávits	307		--	(+) 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		--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.550'591.972		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS no operacionales (cont.)</b>			
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		--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589		--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		--
IMPUESTO UNICO	709		--				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JOSE ALMEIDA E Matr. No.: 801 0.5395				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>			