

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. A 00064472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991E00474001	02	EXPEDIENTE	58930	03	RAZON SOCIAL	Exportadora e Importadora de Frutas S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayquil
09	CALLE	Central y Calle Tercera (Miraflores)			NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Export. e Import. de Frutas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Saenz de Viteri Pardo			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000637							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	---	---	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 almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	---	Suministros y materiales	512	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	288	2'000.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	1'500.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	Intereses y comisiones	559	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Otros superávits	307	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)	747	2'000.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---

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)

EXIMFRUT S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luis Medina

Matr. No.: 801 7.930

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos causados 770 ---

(-) Impuesto retenidos 771 ---

BALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 1.000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 1.000

Activo Efectivo: S/. 57.000

Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---