

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00064475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100174001	02	EXPEDIENTE	58030	03	RAZON SOCIAL	Expot. e Importad. de Frutas Eximfrut S.A.																
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil										
09	CALLE	Central y Tercera (Miraflores)					10	NUMERO	Esg.	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportac. e Importac. 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	dos		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	---
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	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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	---	---	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	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO				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	2'000.000	---	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				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Cuentas por pagar	201	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reservas	304	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
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 50)															
EXIMFRUT S.A.															
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
								(-) Anticipos pagados				770	---		
								(-) Impuestos retenidos				771	---		
								SALDO A FAVOR				772	---		
								IMPUESTO A PAGAR				773	---		
								Interés por mora				774	---		
								Multas				775	4.000		
								TOTAL PAGADO				799	4.000		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/4.000				S/ ---				---				S/ ---			