

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00084987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|---------|--------------|--|-------------------------------|------------|------------------------|--------|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0991099158001 | 02 | EXPEDIENTE | 5913590 | RAZON SOCIAL | COMPANIA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAGUA S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 009 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | |
| 09 | CALLE | ELOY ALFARO | | | | | 10 | NUMERO | 235 | 11 | TELEF. | 326456 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0111015 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0901909218 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.R.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|--------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'646.458 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 161'988.229 |
| 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 | 15'511.926 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Gastos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'646.458 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 539'984.012 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 743'970.472 | 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 | 268'405.500 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 59'756.664 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1'015.548.984 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 65'555.008 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 19'425.435 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 48'695.025 | Otros gastos de fabricación | 517 | 61'037.333 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 48'695.025 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.067'890.467 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 696.597 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 205'774.440 |
| Documentos por pagar | 202 | 100'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 100'696.597 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 531'521.642 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 10'997.607 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | 60'641.530 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 531'521.642 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 632'218.239 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 71'639.137 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 76'408.565 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (99'913.422) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 457'177.085 | (+) 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 y pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (99'913.422) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (99'913.422) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 435'672.228 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.067'890.467 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 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 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
|--|-----|------------|-----|------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------------|-----|-----|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 729 | | |
| 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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | |
| | | | | Nombre 800 Ec. Mercy Larrea | | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Efectivo | | | | Matr. No. 801 0.21546 | | | | SALDO A FAVOR | | 772 |
| | | | | Cheque No. | | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| S/. | | | | Banco | | | | Intereses por pagar | | 774 |
| S/. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | Multas | | 775 |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 780 |