

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 1995 No. B 00078032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991099158001 02 EXPEDIENTE: 59135903 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAGUA SA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ELOY ALFARO 10 NUMERO: 235 11 TELEF.: 326456 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 01110 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901909218
 20 PERSONAL OCUPADO: --- 21 DIRECCION: --- 22 ADMINISTRACION: --- 23 PRODUCCION: --- 24 OTROS: --- 25 AUDITOR EXTERNO: --- R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	593'184.293
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'477.540	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'163.336
Otras cuentas por cobrar	105	11'770.000	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	571'020.957
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'845.240	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'392.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	659'860.463	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	999'464.132	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	32'193.490	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	270'430.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.421'088.025	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	59'505.320	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	5'950.531	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'554.789	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.500'035.594	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	12'443.235	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'631.528
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.369	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'530.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	55'343.945
Otros pasivos corrientes	206	213'792.862	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'851.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'422.466	Impuestos, contribuciones y otros	555	960.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'894.062	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'175.078
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	638'210.418	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	147'430.931
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	41'422.406
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	638'210.418	Otros gastos de administración y ventas	561	67'078.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	864'632.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	669'319.061
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	7'523.514
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'523.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'408.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'821.618)
Reexpresión monetaria	306	659'815.763	(+) 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	(105'821.618)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	635'402.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.500'035.594	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		---

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

EFECTIVO: S/. Cheque No. Banco: S/.