

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 199 6 No. A00016650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991099158001	02	5913590	03	COMPANIA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAGUA S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	ELOY ALFARO	10	235	11	326456	12					
13	AGRICOLA	14	1110	15	388						
16	WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA					17	0901909218				
18	1	21	1	22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'792.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	939'330.629
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'451.348	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.641
Otras cuentas por cobrar	105	18'155.240	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	939'302.988
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	59.765	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	41'472.000	Compra de productos terminados	502	4'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'931.218	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	659'860.463	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.029'883.254	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	36'302.836	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	371'431.917	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.354'614.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	59'505.320	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	11'901.062	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'604.258	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.487'150.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	254'283.450	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4'000.000
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	304'855.744
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	57'982.522
Otros pasivos corrientes	206	3'806.300	Gastos de gestión	553	158'145.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'089.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'376.243
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'453.027
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'952.388
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	639'365.554	Cuentas incobrables y baja de inventarios FDA	557	18'715.606
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	128'990.095
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	639'365.554	Provisiones deducibles	560	48'394.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	897'455.304	Otros gastos de administración y ventas	561	74'769.208
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	979'634.557
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	1'376.333
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'376.333
Reexpresión monetaria	306	629'292.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'707.902)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'707.902)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	589'694.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.487'150.112	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

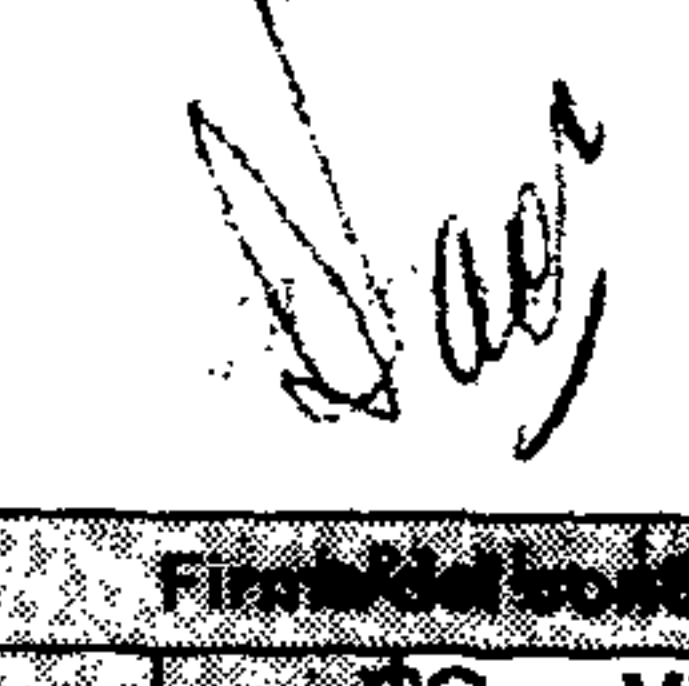
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
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 56)

Firma del representante legal: 

Firma del contador: 

Nombre: EC. MERCY LARA

Matr. No.: 0.21546

Fecha: 07-04-1997

Saldo a favor: 0.000.000

Impuesto a pagar: 0.000.000

Interés por mora: 0.000.000

Total pagado: 0.000.000

Saldo a favor (cantidad): 0.000.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL

Agencia Bahía

CAJA No. 1

07 ABR 1997