

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00023681

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991099158001	02	591359003	03	COMPANIA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAGUA S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	09	07	GUAYAQUIL	08	390	09	GUAYAQUIL
09	ELOY ALFARO	10	235	11	326456	12	327751				
13	AGRICOLA	14	1110	15	388						
16	WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA	17	0901909218								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'651.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.267'729.826
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	61'330.610
Otras cuentas por cobrar	105	64'415.899	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	409	2.206'399.216
Mercedes en tránsito	110	211'816.260	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Arrendamientos anticipados	112	506.038	Compra de productos terminados	502	6'646.855
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297'389.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.100'080.005	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	372'639.656	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	58'547.168	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	723'430.066	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.807'836.763	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	---	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	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	258'638.728	inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6'646.855
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	930'964.569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	210'227.034
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión MANT. EQP E INST	603	95'474.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'638.728	Agua, teléfono, telefax y fax TRANSP?	604	146'187.543
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'360.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	27'072.636
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.630'738.660	Cuentas incobrables y baja de inventarios a.c.	607	322'635.344
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	43'437.024
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.630'738.660	Provisiones deducibles QUIMICOS Y F.	610	202'330.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.889'377.388	Otros gastos de administración y ventas PUNG	611	---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST.	612	3.232'858.809	
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	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'913.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	348'930.185	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	(33'106.448)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(108'887.785)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'106.448)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'848.952	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.105'226.340	(-) 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 OPERABLE (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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		---		---			
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. 761	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	---
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	---
Nombre EC. MERCY TARA						SALDO A FAVOR						772	---
Rif. No. 881 0.21546						IMPUESTO A PAGAR						773	---
Efectivo						Interés por mora						774	---
Cheque No.						Multas						775	---
Banco						TOTAL PAGADO						776	---
Banco de Crédito						---						---	---