



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 00019225

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991099158001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA FRUTICOLA ECUATORIANA FRUTAGUA S.A. 203 EXPEDIENTE 5913590

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	65'708.472	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.861'061.853
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'456.159	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62'279.399	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	211'816.260	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	1'612.916
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	1.862'674.769
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'187.067			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'228.192			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360'475.549			

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.294'126.056	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.257'676.238	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16'694.000
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	89'543.107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.470'226.618	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3.171'118.783	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	

ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	216'344.601	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	570'365.480	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	98'960.051	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	687'750.030	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.219'344.362	MANTENIMIENTO DE BIENES	715	

PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, GAS, TELEFONO	716	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.800'075.758	OTROS GASTOS DE FABRICACION DE PRODUCTOS	717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16'694.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.800'075.758			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	495'249.720
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	1.630'738.660	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	217'823.669
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	753	280'255.724
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE	754	342'185.004
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	128'999.384
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	257'281.885
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.630'738.660	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	124'760.417
TOTAL DEL PASIVO	420	3'430.814.418	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	166'735.319

PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9'426.780
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	17'121.179
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	63'815.111
RESERVAS	504		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	8'210.709
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	783'529.944	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.111'864.901
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21'939.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	788'529.944	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.219'344.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21'939.980

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(287'824.11)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.772'491.717

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.080'147.951
			(-) UTILIDAD	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'438.901
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador al campo 780)	809	(287'824.11)
			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(287'824.11)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(287'824.11)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	819	
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		TOTAL RENTA	821	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL SALDO A FAVOR	822	
MORA	904				
TOTAL PAGADO	905				

EFFECTIVO SUYES	911		DEBITO BANCARIO SUYES	912		NOTA DE CREDITO SUYES	913		COMPENSACION SUYES	914	
CHEQUE SUYES	915		DEBITO BANCARIO DOLARES	916		NOTA DE CREDITO DOLARES	917		COMPENSACION DOLARES	918	
EFFECTIVO DOLARES	921										
CHEQUE DOLARES	925										