

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991135952001	02	EXPEDIENTE	59342	03	RAZON SOCIAL	FRUTALES DEL TROPICO "FRUTROPICO S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	347	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ANDRADE CABALLERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200508388										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	60*000.000	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS SIN ACTIVIDADES	499	

B) Mercaderías en tránsito			110		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112				501
Otros activos corrientes	113				Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60*375.000			502
					Importaciones de productos terminados
					503
					(-) Inventario final de productos terminados
					504

ACTIVO FIJO			151	661.500	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151				Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206*487.801			Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153				(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	139*435.412			Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	58*254.458			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288*330.255			Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			161		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	332*557.323			Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166				Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332*557.323			(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	681*262.578			Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			201	107*565.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201				TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	377*237.557			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	484*802.557			Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211		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				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213				Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214				Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO			301	52*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301				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
Reservas	304				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	144*460.021			(+) 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				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196*460.021			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	681*262.578			(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704				IMPUESTO UNICO	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			709		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	730		EJER. IMP. 731	731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	740		EJER. IMP. 741	741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			766
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Efectivo			Banco			
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

FILANBANCO
10356-001093-5
10356-001093-5
10356-001093-5