

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A0 0066014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991177167001	02	EXEPENTE	65534	03	RAZON SOCIAL	FRUTELA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CDLA. LA FAE AV. MACARA MZ. 40 V.16				10	NUMERO	-	11	TELEF.	288189	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ELABORACION DE DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANTONIO NOBOA BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904546986											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
Caja, bancos		101	1'250.000		<b>INGRESOS</b>														
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-											
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-									
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-									
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único		407	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Otras rentas		408	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>1'250.000</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	<b>-</b>											
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>																			
Mercaderías en tránsito		110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Gastos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
<b>C) ACTIVO FIJO</b>																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-											
Gastos de organización y constitución		162	750.000		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios Sociales		514	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>750.000</b>		Otros gastos de fabricación		517	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>2'000.000</b>		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>-</b>		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>-</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>-</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Intereses y comisiones		559	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Provisiones deducibles		560	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-											
Reservas		304	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
Reexpresión monetaria		306	-		Pérdida en venta de activos		571	-											
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales		573	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>2'000.000</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>2'000.000</b>		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	20.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	20.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-											
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																			
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739		-					
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749		-					
REIMP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-			-			-	759		-					
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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-											
Nombre		800 IVAN FERNANDEZ		(-) Anticipos pagados		770		-											
Matr. No.		801 0.14307		(-) Impuestos retenidos		771		-											
Efectivo		Cheque No. -		SALDO A FAVOR		772		-											
S/. 5.000		S/. -		IMPUESTO A PAGAR		773		-											
				Interés por mora		774		-											
				Multas		775		5.000											
				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>		<b>5.000</b>											
				Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)											
				S/. -		-		-											