

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. B 0 0043718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0981177167001	02	EXPEDIENTE	65534	03	RAZON SOCIAL	FRUTELA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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.	B3231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AP. ANTONIO NOBOA BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904546986										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'640.000	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	-	Ingresos no operacionales	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		499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	1'640.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'560.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'890.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	
159	31'450.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	750.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	33'840.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos contribuyentes y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	
209	-		Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'840.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-	
219	31'840.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	31'840.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
319	2'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	33'840.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	338.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA Y PAGO

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. 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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 IVAN FERNANDEZ												Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.14307												Multas	775	5.000
												TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5.000				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.		