

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991177167001	02	EXPEDIENTE	55534	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	CALLE 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 NOROA 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	832.716	---	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) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	832.716	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'560.000	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'857.284	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, emp. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'417.284	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	750.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	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	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'000.000	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'000.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'000.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'000.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.000	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	400.000	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	---				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	---				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 IVAN FERNANDEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.14307				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco			
S/. 5.000				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				-			