

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991176659001 | 02 | EXPEDIENTE | 6555791 | 03 | RAZON SOCIAL: | FRUTAURA C.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C | | | | 10 | NUMERO | 106 | 11 | TELEF. | 282920 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11132 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905809190 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | NO | 25 | R.M.A.E. | - |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 116.532 | 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 | | |
| 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 | 116.532 | Inventario inicial de materia prima | 505 |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9'028.185 | Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Vehículos | 153 | - | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Otros activos no corrientes | 165 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9'028.185 | (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| | | | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|-----|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Gastos de gestión | 553 |
| Reservas | 304 | 4'091.500 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 53.217 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Otros superávits | 307 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Intereses y comisiones | 559 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9'144.717 | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 9'144.717 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |

| | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 91.447 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 91.447 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |
| | | No. TRAM. 732 | - |
| | | No. TRAM. 742 | - |
| | | FECH. ING. 733 | - |
| | | FECH. ING. 743 | - |
| | | | 759 |

| | | | |
|---------------------------------|--|-----|--|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | |
| SALDO A FAVOR | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Interés por mora | | | |
| Multas | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|---|-------------------|-----|----------------------------|---|
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (pagadas) | |
| S/. | - | S/. | - | BANCO DEL ECUADOR | S/. | - | - |

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Off. Tec. S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-96-07-24
RECIBIDO DE SOLDOS
30-001-023494-1
 Valor : S/.0**
 27/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2162954
28 MAY 1997
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997