

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 00044195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117665900	02	EXPERIMENTO	65557	03	RAZON SOCIAL	FRUTAURA C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	COD. CANTON	390											
10	CALLE	ILANES Y LOS CEDROS	11	NUMERO	316	12	TEL.	387981											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE CORNEJO PUIG MIR	17	COD. DE CANCELACION CANCELACION	0901530162	18	COD. DE CANCELACION CANCELACION	0901530162											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ABITON ESTIMADO	NO	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'144.376	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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	410	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'144.376	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	487'479.159	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	328'956.112	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	28'994.551	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	787'440.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	5'314.800	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	32'648.476	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'963.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	829'548.372	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	409'198.410	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios, y prestaciones	523	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	525	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409'198.410	Agua, luz, teléfono, teléfono, y otros	526	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes amortizables	528	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	321'812.469	Cuentas incobrables y otros	529	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	531	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	321'812.469	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	731'010.879	Otros gastos de administración y ventas	533	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	--
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	535	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	536	--
Reservas	304	4'091.500	Otros gastos no operacionales	537	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	--
Reexpresión monetaria	306	89'392.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'537.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	829'548.372	(-) Participación 15% de trabajadores	544	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces 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			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas			
S/. 5.000				S/. 5.000			