

REPÚBLICA 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 1997 6 **No. A00004579**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|-------------------|---|------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|----|----|------|------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 099117877500 | 02 | EXPEDIENTE | 65678 | 03 | RAZON SOCIAL | CORPORACION FRUTICOLA ECUATORIANA S. A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | DALLE | CDLA. IETEL AV. FCO. DE ORELLANA | 10 | NUMERO | 1007 | 11 | TELEFONO | 230951 | 12 | FAX | 230951 | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1114 | 15 | TPO. CONTABILIDAD | 388 | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIO ANDRADE JIMENEZ | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906522628 | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | NO | 25 | REAA | ---- |

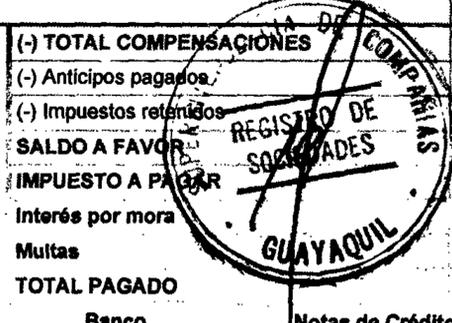
| | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | (11'936.928) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1451'704.686 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 33'566.947 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (15'573.538) | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16'430.000 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 7'841.549 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 4'449.163 | | Otras rentas | 408 | 3'695.844 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 489 | 1439'826.992 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'492.645 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Repuestos anticipados | 112 | 12'312.290 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'257.229 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 67'412.895 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 6'372.000 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 555'511.034 | Compras de materia prima | 506 | 67'526.939 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 667'599.320 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 39'741.888 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (7'841.549) | |
| Otros activos fijos | 154 | 734'696.614 | Mano de obra directa | 509 | 136'914.848 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (667'385.554) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 106'973.572 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1330'163.302 | Mano de obra indirecta | 511 | 219'255.333 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 56'139.817 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 21'620.437 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 19'142.132 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 52'744.562 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 3'836.432 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 416'066.580 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (9'172.636) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 12'447.801 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1410'023.998 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 38'658.361 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1077'130.666 | |
| Documentos por pagar | 202 | 4'567.400 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11'921.856 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 87'316.239 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 13'611.680 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5'251.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6'731.516 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 74'010.297 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'168.257 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'830.832 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 725'642.148 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 126'317.942 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 7'078.657 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 732'720.805 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 19'651.186 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 806'731.102 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 251'015.972 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 52'862.872 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 1'260.635 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 52'862.872 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 16'126.377 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 58'817.482 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 533'016.939 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 10'392.800 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 37'496.145 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 58'817.482 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 603'292.896 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 8'822.622 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1410'023.998 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 49'994.860 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 12'498.715 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 37'496.145 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 13'210.793 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 9'998.972 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 13'210.793 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 49'994.860 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|---|-----|------------|---|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH ING. 733 | 0 | 739 | 0 | | |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH ING. 743 | 0 | 749 | 0 | | |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 759 | 0 | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 | | | |
| | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 12'312.290 | | | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 0 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 186.425 | | | |
| | | | | | | Interés por mora | 774 | 43.998 | | | |
| | | | | | | Multas | 775 | 27.964 | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 258.387 | | | |
| | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | 799 | 0 | | | |

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 LUIS BORJA
 Matr. No. 801 4065



LANB
 AG; 1ro. DE MAYO
 10 SET. 1997