

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 199 7 **No. A00057175**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178775001	02	EXEMPLETE	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	CALLE	CDLA. IETEL AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	230951	12	FAX	230951				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO ANDRADE JIMENEZ				17	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0905522628										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(27'164.775)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.531'933.245	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'134.863	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(18'649.327)	
Otras cuentas por cobrar	105	7'520.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'006.422		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'277.931		Otras rentas	408	5'648.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.518'932.054	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'492.645	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'435.099	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'030.642	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'732.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'841.549	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	644'103.214	Compras de materia prima	506	78'924.146	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	431'164.887	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	30'189.777	(-) Inventario final de materia prima	508	4'006.422	
Otros act. s fijos	154	885'145.937	Mano de obra directa	509	151'551.390	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.418'543.132)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	125'650.495	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	572'060.683	Mano de obra indirecta	511	219'034.366	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70'329.187	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	21'620.437	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'119.905	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	133'142.444	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'804.681	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	389'237.635	
(-) Amortización acumulada	166	(11'334.680)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'285.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'079.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'702.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.209'629.376	
Documentos por pagar	202	3'830.817	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'739.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	102'502.641	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	849.155	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	8'312.917	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'122.092	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'017.132	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	15'397.219	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	227'161.331	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	133'056.191	
Otros pasivos a largo plazo	214	16'817.422	Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243'978.753	Otros gastos de administración y ventas	581	16'949.535	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'100.845	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	278'235.635	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	30'941.359	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'260.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'941.359	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'998.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	125.684	
Reexpresión monetaria	306	303'749.786	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'889.459	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'978.422	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'079.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'396.276	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.366	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'396.276	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.708
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	---------------

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) CORFRUECSA Ing. Mario Andrade Jimenez GERENTE GENERAL Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
								(-) Anticipos pagados	770	-			
								(-) Impuestos retenidos	771	-			
								SALDO A FAVOR	772	-			
								IMPUESTO A PAGAR	773	26.708			
								Interés por mora	774	21.975			
								Multas	775	11.217			
								TOTAL PAGADO	784	59.900			
								EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
								SI. 59.900	SI.	-	SI.	-	-