

**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 1995 No. B 00089651**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991184090001 02 EXPEDIENTE: 65694 03 RAZON SOCIAL: FRUSOMA S.A. 00000000

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: 1ero DE MAYO 10 NUMERO: 301 11 TELEF.: 393770 12 FAX: 391238

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 99 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 221

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SOTOMAYOR D.G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-09163081

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 40 23 OTROS: 10 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'756.089	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.640	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	408.750		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	49'268.777		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	29'756.089	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	50'985.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'970.888	Compras de materia prima	506	189.563	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'520.490	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	345.024	Mano de obra directa	509	11'762.456	
(-) Depreciación acumulada	155	2'523.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	86'313.018	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'708.802	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'422.886	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1'607.058	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	22'524.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	159'822.458	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	538.297	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11'952.019	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'223.103	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'251.755	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'755.820	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'759.400	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	183'293.303	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	20'012.106	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	183'293.303	Otros gastos de administración y ventas	561	2'883.315	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	185'052.703	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41'902.996	
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'160.704	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	13.377	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6'174.081	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'924.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 30'273.007	
Reexpresión monetaria	306	31'215.478	(+) 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	- 78'096.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 30'273.007	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	- 25'230.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	159'822.458	(-) 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	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 709 IMPUESTO UNICO 0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. EJER. IMP. 751 0 759 0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EDISON SOTOMAYOR Matr. No. 801

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 31'215.478

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos pagados 771 0

**SALDO A PAGAR** 772 942.471

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Intereses por mora 774 0

Multas 775 0

**TOTAL PAGADO** 776 0

Efectivo S/. 0 Cheque No. 23 Banco Guayaquil