

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00020557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000010

01	RUC	0991184090001	02	EXPEDIENTE	65694	03	RAZON SOCIAL	FRUSOMA S.A.										
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	EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANTONIO SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903374562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'248.835	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'661.158	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	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	118'655.180		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	TOTAL INGRESOS		499	21'248.835
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'357.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'157.157	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'061.902	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'355.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'863.113	Mano de obra indirecta	511	1'355.270	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	24'044.046	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	2'041.386	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'002.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	280'223.195	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1'355.270
Cuentas por pagar	201	273'870.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'127.519	
Provisiones sociales por pagar	203	813.109	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	354.402	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	582.860	
Otros pasivos corrientes	206	67.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	181.764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275'105.156	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'302.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37.256	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	1'403.416	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	73.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'708.405	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	275'105.156	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	186.160	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.160	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'118.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'323.195				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'339.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.128
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'339.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	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.	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 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EDISON COLOMA
Matr. No. 801 6251

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	39.347
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGOS	799	39.347

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 39.347	S/. 0		0	S/. 0	