

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
PERMANENTE UNICO SOCIEDAD
FISCAL 1997 7 No. A01

~~0000012~~

0991184090001	65694	FRUSOMA S.A.	0000012
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
GARZOCENTRO 2000		308-309	277900
AGRICULTURA: CULTIVO MANGO-MELON		11132	221
AB. ANTONIO SOTOMAYOR			0903374582
0	0	1	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.752	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	126'088.243	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		55.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0			55.214
Meraderías en tránsito	110	0			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados	112	0			
Otros activos corrientes	113	19'224.596			
		145'689.591			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	139'197.147	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'276.411	Compra de productos terminados		0
Vehículos	123	0	Importaciones de productos terminados		0
Otros activos fijos	124	0	(-) Inventario final de productos terminados		0
(-) Depreciación acumulada	125	(4'906.243)	Inventario inicial de materia prima		0
		139'567.315	Compras de materia prima		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Gastos de organización y constitución	162	24'762.964	Mano-de obra directa		1'072.804
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta		1'702.000
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales		0
Amortización acumulada	166	(5'164.708)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
		19'598.256	Aportes IESS y beneficios sociales		2'120.938
		304'855.162	Mantenimiento y reparaciones		375.056
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		0
Cuentas por pagar	201	700.000	Otros gastos de administración		1'376.545
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso		0
Provisiones sociales por pagar	203	4'601.264	(-) Inventario final de productos en proceso		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.541	Inventario inicial de productos terminados		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados		0
Otros pasivos corrientes	206	335'894.087			6'647.341
		341'226.892	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		26'054.238
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión		0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros		41.325
		0	Depreciación de bienes y amortizaciones		3'609.358
		341'226.892	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas		29'798.410
Reservas	304	0			59'503.329
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	31'414.154	Pérdida en venta de activos		0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'185.428)	Otros gastos no operacionales		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(66'095.456)			0
		(36'371.730)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
		304'855.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		0
			(-) Participación 15% de trabajadores		0
			(-) 85% Dividendos percibidos		0

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'378.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'378.688

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

738	0	EJER IMP	731	0	NO TRAM	732	0	NO TRAM	0	0
740	0	EJER IMP	741	0	NO TRAM	742	0	FROMING PLANS	0	0
DEEMP MON		EJER IMP	743	0						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)

TOTAL EQUITY 1,000,000

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

2000-2001

1999

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DECLASSIFICATION AUTHORITY

100-443887-100

CHAPARRAL

0

SE

0110370

id: 061007002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110370007627

1996/04/02 5 / 0 Page 001007002 Tr : 54