**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013910**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0997104090001	02	EXPEDIENTE	65694	03	RAZON SOCIAL	FRUSOMA S.A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
GARZOCENTRO 2000		10	NUMERO	307-309	11	TELEF.	277900	12	FAX	540463								
ACTIVIDAD ECONOMICA		14	AGRICULTURA: CULTIVO MANGO-MELON		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221								
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	SOTOMAYOR MARMOL ANTONIO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903374562											
FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'998.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	52'277.796	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	0	Otras rentas	408	354.541
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	408	71'351.341
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	inventario inicial (bienes no producidos por Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'317.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	0
Terras, edificios e instalaciones	151	429'639.619	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'435.796	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	2'235.100
(-) Depreciación acumulada	155	(12'842.519)	Depreciación de maquinari., equip. y edif. de fra.	510	983.095
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'233.096	Mano de obra indirecta	511	5'871.788
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	35'906.298	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'768.510
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6'022.009
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	2'197.468
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	3'841.787
(-) Amortización acumulada	166	(11'079.487)	inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'826.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	508'377.864	inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'799.757
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'373.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'950.709
Contribuciones: IESS e impuestos	204	36.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	208	413'749.331	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	716.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	415'160.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'217.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'758.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	12'781.196
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'328.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	415'160.041	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'750.868
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'167.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	800.916
Reexpresión monetaria	306	83'249.157	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	800.916	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	800.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'217.823	(-) Participación 15% de trabajadores	585	120.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	508'377.864	(-) 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 a 589))	590	680.779
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.195
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	510.584

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	5'063.778
% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	136.155
Importe del anticipo ((701 o 702) - 771)	703	5'063.778

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 M.E. ALMEIDA	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801 08886	IMPUESTO A PAGAR	773	170.195
Electivo	0	Interés por mora	774	11.456
Cheque No.	1468	Multas	775	5.105
Banco	FILANANCO	TOTAL PAGADO	779	186.756
Notas de Crédito (número)	0			