

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 NO. B 00031186

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099118120200	02	EXPEDIENTE	65764931	RAZON SOCIAL:	BLIX S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08			
09	CALLE	Circunvalacion y Las Monjas			10		NUMERO	115	11	TELEF.	88346012	FAX 882748			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra y Cosecha de Mango			14		COD. ACTIVIDAD ECON.	1210915		TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inq. Alberto Swett Morales			17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090321125							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	873.398
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	572'251.210
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Répuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>611'124.608</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-0-</b>
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-

## ESTADO DE SITUACION

## TOTAL INGRESOS

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-0-</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-0-</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-

(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-

Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-

Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-

Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-0-</b>	

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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-

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	-0-
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-


</