

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A0 0072370</b>
---	---

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991252118001	02 EXPEDIENTE	67707-83	03 RAZON SOCIAL	FRUTALSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	Urb. Albanborja - Edic. Classic 3er.piso
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	207372	12 FAX	207570
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados a Empresas		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33299	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Patricia Meras de Salzano		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909111254	
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	I	I	-	5	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'977.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'783.758	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	125'341.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>125'341.648</b>
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'091.321	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15'852.137</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15'852.137</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'857.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'946.927
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'078.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'936.124</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'910.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	650.574
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	13'621.760
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'936.124</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>120'130.098</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'466.409	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5'211.550</b>
Reexpresión monetaria	306	(7'466.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'543.854	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5'211.550</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'916.013</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	781.733
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15'852.137</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.609	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	708.772	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>4'429.318</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>885.964</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'543.854

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>729</b>	<b>885.964</b>

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: JOSUE PEREZ V Mat. No.: 801 13.313								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	3'091.321
								<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>2'205.357</b>
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
								Interés por mora	774	744.529
								Multas	775	478.421
								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1'222.950</b>
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -				000372		Banco		-		
Si. -				1'222.950		EOLIVARIANO		Si. -		