

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
IMPUESTO LOCAL 100 7 No. B 00018552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991291377001	02	70123	03	RAZON SOCIAL: ECOFRUT S. A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	09	06	CANTON: Guayaquil
07	DOB. CANTON: 390	08	06	09	CUIDAD: Guayaquil
10	CALLE: Cdla. Urdesa; Segunda Peatonal Norte	11	NUMERO: 315	12	TELEF.: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14	DOB. ACTIVIDAD ECON.: 1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANCISCO CUCALON LEORO	17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906252002		
18	DIRECCION: 1	19	REGISTRACION: 2	20	PRODUCCION: 2
21	OTROS: 0	22	AUDITOR EXTERNO: 0	23	R.A.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'280.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'901.536
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	17'431.722	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	2'333.735
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	138'235.271
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'329.505	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'041.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.933'032.550	Compras de materia prima	506	78'337.234
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	0	Depreciación de maquinaria y eq. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.933'032.550	Mano de obra indirecta	511	860.389
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	1'500.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de maquinaria y eq. de fábr.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS	514	387.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento	515	620.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y telefonía	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	340.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.011'074.061	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	82'044.623
Documentos por pagar	202	1.476'981.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	211.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'887.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'547.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'651.372
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'794.549
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.479'741.322	Impuestos, contribuciones y otros	555	510.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.527'749.017	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.527.749.017	Otros gastos de administración y ventas	561	29'934.104
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.007'490.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'777.665
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'500.000)	Pérdida por diferencias 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	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'412.983
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	182.946	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	900.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'412.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'583.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.011'074.061	(-) 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+586)	590	1'201.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	900.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	780.415	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	240.207	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre: 800 JORGE CASTRO		Nombre: 801		(-) Impuestos retenidos	771	1'329.505
Matr. No.: 801		Matr. No.: 081A		SALDO A FAVOR	772	1'029.246
Efectivo		Cheque No. 0		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés	774	0
S/.		S/.		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	788	0