

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 8 No. B 0 0051531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **ECOFRUT S. A.**

01 RUC 0991291377001 02 EXPEDIENTE 70123 03 RAZON SOCIAL: ECOFRUT S. A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Durán 07 COD. CANTON 820 08 CIUDAD Durán

09 CALLE Km. 5.5 Vía Durán - Boliche 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO CUCALON LEORO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906252002

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 8 23 OTROS 4 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'021.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	515'225.146
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'377.295	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	7'214.765
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	522'439.911
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	4'013.780	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'412.406	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.717'868.812	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	282'520.992
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	41'414.925
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.717'868.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	40'738.132
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	138'906.690
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'489.879
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'110.500
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	51'067.611
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	828.720
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	87'856.625
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.821'281.217	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	5'950.100	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	8'763.862	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	656'934.074
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'302.443
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.695'102.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	2'097.816	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.521'955.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'014.302
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'216.971
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.644'344.757	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	42'687.636
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.644'344.757	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'166.300.585	Otros gastos de administración y ventas	561	145'899.781
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310'121.133
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(444'615.296)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'595.928	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(444'615.296)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(343'019.368)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.823'281.217	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

B) **ESTADO DE SITUACION**

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'232.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	58'232.812

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	0	705	0	706	0	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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	4'013.780
SALDO A FAVOR	772	4'013.780
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) **RENTAS Y PAGOS**

704	0	705	0	706	0	709	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 86)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 JORGE CASTRO

Matr. No.: 801 0814

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---