

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991291377001** RAZON SOCIAL **ECOFRUT S.A.** EXPEDIENTE **70123**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,658.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,011.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,299.26	EXPORTACIONES	603	80,588.05	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,446.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	32,857.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	131,010.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	892.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,050.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	239,141.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	65,436.60	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	287,864.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	32,941.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,905.65	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44,715.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,530.12	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	515,232.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,405.40	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,373.94	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	177,418.30	APORTES EN FONDOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	715	2,598.77	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENFERMEDAD Y AGONIA TELEFONO	716	2,364.79	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	GASTOS DE FABRICACION	717	23,569.24	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	13,008.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	164,409.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	692,691.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19,837.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	106,184.51	
INTERESES POR PAGAR	402	1,991.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	751	9,530.27	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	307.69	COMISIONES EN VENTA Y SERVICIOS	752	612.98	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22,136.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,834.40	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,682.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,136.94	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	246,011.05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	13.27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	246,011.05	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	268,147.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,120.54	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	819.94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22,750.35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,946.80	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,481.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,946.80	
REEXPRESION MONETARIA	506	420,687.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	129.11	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17,753.22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	129.11	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	129.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	424,544.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	692,691.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	129.11	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	19.37	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	13.72	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	129.11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
ING. FRANCISCO CUCALON L.			EN EL EXTERIOR	809	-	
ING. NORALMA LEON P.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	19.37	
C.I. 0906252002			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0915189799			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	109.74	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	27.44	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	13.17	(-) ANTICIPOS	815	14.27	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	13.17	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S \$			U.S \$			