

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**PERIODO FISCAL 1995 No. B 000514**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**FRUTOSA, INDUS TRIALIZADORA DE FRUTAS TROPICALES**

09 OCTUBRE 1995 GUAYAQUIL 07 CANT. CARTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

10 NUMERO 416 11 TELEF. 12 FAX

13 RACION AGRICOLA IMP. MAQUIN. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11132 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE COMERCIAL SURAT CANACHO CARLOS ING. 17 CEEC DE CIUDADANO O PASAPORTE

18 19 20 21 22 23 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE

ACTIVO			INGRESOS		
Capital suscrito	100	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	101	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	105	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	106	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	107	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	109	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	113	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	114	-	Compras de materia prima	506	-
Veículos	115	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	117	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	118	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	120	1*250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	122	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	123	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	124	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	125	1*250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 125 = 143)</b>	170	1*250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215 = 222)</b>	320	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3*750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1*250.000	<b>UTILIDAD NETA (580-581-582-583)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 319 = 541)</b>	540	1*250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-589 = 590)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAN. 732	PERAL. IND. 733
IMP. 734	EJER. IMP. 735	NO. TRAN. 736	PERAL. IND. 737
IMP. 738	EJER. IMP. 739	NO. TRAN. 740	PERAL. IND. 743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 95)

Firma del representante legal: *[Firma]* RUC: SALOMÉ 1.732

Impuesto a la Renta: 2.000

Saldo de Crédito (certidad): 2.000

2\* Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. R.U.C. 1795146749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO 1995  
 CAJA DIFERIDO  
 0140

Exp