

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0 0016136**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991315470001	02	EXPEDIENTE	72842	03	RAZON SOCIAL:	general Fruit S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	Av. 10 de AGOSTO		10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. Y EXPORT. PROD. AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUCARAM HUCARAM		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308758												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	730.125		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'793'567.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	503'169.132		Exportaciones	403	50.683'770.050	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'859.789		Ingresos no operacionales	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	2.099'767.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	60.577'104.987	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	15.177		Compra de productos terminados	502	45.404'881.319	
Otros activos corrientes	113	2'312.254		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	514'086.477		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'299.774		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	733'030.759		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41'397.497		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	178'744.468		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	81'491.077		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	943'981.421		Mano de obra indirecta	511	807'921.686	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11.259'326.487	
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	280'240.793	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	1.509'373.914	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.458'067.898		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	818'245.288		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	59.261'744.199	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29.006		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'078.370		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'712.499	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	507'523.369		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	241'313.896	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.327'876.033		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'853.254	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'180.519	
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	598'208.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	378'987.780	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.327'876.033		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.315'256.696	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7.689		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'360.294		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	104.092	
Reexpresión monetaria	306	122'695.422		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.102		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.358		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	104.092	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	130'191.865		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.614	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.458.067.898		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	88.478	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	22.120	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.358	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	567.523		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.614	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	567.523		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	88.478	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	22.120	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.358	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS PUESAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGEN. 739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGEN. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					
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)						
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES de	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	15.177
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	6.943
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	6.943
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 6.943	S/.	-	S/.			