

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												
Razon Social		GENERAL FRUIT S.A.		Provincia		GUAYAS		Canton		GUAYAQUIL		Cod. Canton		390		Ciudad		GUAYAQUIL		Calle		CALLE DIEZ DE AGOSTO		Numero		511		Telef.		329455		Fax		321259																							
Actividad Economica		COMERCIALIZACION Y EXP. PROD. AGRICOLAS		Cod. Actividad Econ.		61901		Tipo Contribuyente		388		Nombre del Representante Legal		ALVARO DASSUM ALCIVAR		Ced. de Ciudadania o Pasaporte		0908933138		Personal Cupado		20		Direccion		-		21		Administracion		-		22		Produccion		-		23		Otros		-		24		Auditor Externo		-		25		R.N.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	675.324	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'460.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	764'967.403	Exportaciones	403	65.877'143.781	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	4.073'971.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	70'158'575.421	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	773.487	Compra de productos terminados	502	43.633'905.640	
Otros activos corrientes	113	1'100.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767'516.214	(-) 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	958'558.817	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	200'662.674	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	158'455.045	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	254'591.317	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.135'384.993	Mano de obra indirecta	511	1.131'825.669	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16.759'716.962	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	475'608.657	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	178'338.072	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	4.688'575.308	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.902'901.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.413'680.986	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	66.867'970.308	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'820.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'386.813	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	135'400.835	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	310'196.166	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.552'950.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'093.356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150'361.144	
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	2.454'760.584	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	363'675.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.552'950.723	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.290'473.793	
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	14.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'565.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131.320	
Reexpresión monetaria	306	340'123.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	158.251	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.298	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'950.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.698	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.902'901.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111.622	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.324	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.298	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'225.423
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'225.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730										-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739	-
IMP. 740										-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749	-
REEXP. MON.										-	EJER. IMP. 751		-							759	-
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	-		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 LEOFER PINCAY Matr. No. 801 12875																(-) Anticipos pagados		770	567.523		
																(-) Impuestos retenidos		771	205.964		
																SALDO A FAVOR		772	751.163		
																IMPUESTO A PAGAR		773	-		
																Interés por mora		774	2.033		
																Multas		775	1.339		
																TOTAL PAGADO		799	3.372		
Efectivo										Cheque No.		-		Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 3.372										S/.		-		-				S/.		-	