

Exp. 7381

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(9) SUBSTITUTIVA / (10) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1790351971001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL FRUIT DEL E
203	EXPEDIENTE -----	7381
311	Caja bancos -----	403,296.36
313	Inversiones financieras temporales -----	420.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,422.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,623.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,271.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,926.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,886.00
326	Inventario de materia prima -----	118,912.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,933.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,417.43
330	Mercederías en tránsito -----	9,311.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	939,440.63
341	Terrenos -----	12,318.53
343	Edificios -----	1,089,639.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,027,805.81
347	Equipo de computación y software -----	136,700.09
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,170,068.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,273,278.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	1,163,253.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,163,253.80
377	Otros activos diferidos -----	1,611,306.36
378	(-) Amortización acumulada -----	202,870.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,408,435.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,531,130.01
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	167,161.93
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	34,782.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93,401.19
425	Obligaciones con el IESS -----	4,624.71
427	Obligaciones con empleados -----	6,036.48
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,753.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,760.01
449	Préstamos de accionistas locales -----	789,313.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	789,313.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,177,273.01
501	Capital suscrito o asignado -----	33,078.40
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,321.43
507	Reservas legal -----	9,178.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,254.37
509	Reserva de capital -----	2,831,320.64

SECRETARÍA DE CAL
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SECRETARÍA DE CAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONFIDENCIAL
75 ABR. 2005
COO
GILBERTO
RESPONSABLE
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,623.77
319	(-) Pérdida del ejercicio	480,922.16
398	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,413,833.00
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)	3,531,130.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,207,393.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	4,380.39
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,781.23
699	TOTAL INGRESOS	3,213,556.84
713	Inventario inicial de materia prima	337,848.44
716	Compras netas locales de materia prima	1,422,636.91
717	Importaciones de materia prima	120,198.76
718	(-) Inventario final de materia prima	263,863.86
719	MOI sueldos y salarios	19,443.28
720	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	21,308.33
723	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	9,683.75
725	Otros gastos de fabricación	32,237.09
726	Depreciación de activos fijos	47,638.06
728	Suministros y materiales	114,530.17
730	Mantenimiento y reparaciones	267,128.34
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,112.31
732	MOI sueldos y salarios	23,993.33
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	17,358.63
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	216.36
738	Combustibles y lubricantes	19,210.70
743	Inventario inicial de productos terminados	86,687.11
746	(-) Inventario final de productos terminados	48,417.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,283,970.32
750	Sueldos, salarios	66,112.07
751	Pagos efectuados tercerizadoras	146,446.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,119.42
754	Honorarios a personas naturales	61,312.70
756	Arrendamiento mercantil (local)	66,037.72
761	Promoción y publicidad	253,911.72
762	Combustibles	33,277.84
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,888.43
764	Suministros y materiales	20,115.43
766	Gastos de viaje	33,230.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,323.81
769	Impuestos contribuciones y otros	18,635.24
770	Depreciación de activos fijos	97,632.92
778	Otros gastos de administración y ventas	320,376.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,407,841.33
782	Otros gastos no operacionales	2,667.33
789	Otros gastos no operacionales	2,667.33

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIRECCION INFORMATICA
2º ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

CONTABILIDAD GENERAL
CONTABILIDAD ESPECIAL
9.5 ABR. 2005
CDO.
FOLIO 1
RESPONSABLE
POMC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,694,479.00
798	Pérdida del ejercicio -----	480,922.16
802	Pérdida del ejercicio -----	480,922.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	98,278.77
813	Pérdida -----	382,643.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,639.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,639.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709722977
199	RUC CONTADOR -----	1709096281001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709722977

Firma Contador (s)

C.I. 1709096281001

