

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00081327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362460001	02	EXPEDIENTE	74912	03	RAZON SOCIAL	NATIONAL FRUIT HOLDING S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBOCENTRO 5B EDIFICIO D-2 1A OF.				10	NUMERO	103	11	TELEF.	234781	12	FAX	235714
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANTADO DE WIND				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700203170						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101.124	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	1'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	11'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	11'600.000

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'301.124	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	6'724.080	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	672.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'051.672	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	24'511.650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	19'557.648	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	7'767.360	Otros gastos de administración	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'301.938	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'654.734	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'026.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.508	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'074.831	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	194.032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'074.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.032
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Reservas	304	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'810.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'123.879	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	194.032
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.524	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'579.903	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'654.734			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	704	-----	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	706	-----	709
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	48.508
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			(-) Anticipos pagados	770	-----
			Nombre 800 Matr. No. 801 Lucrecia Sojo 0.4812			SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	48.508
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	50.913
S/. 125.615			BANCO DEL PACIFICO			Multas	775	26.194
						TOTAL PAGADO	799	125.615
						S/. 28/SEP/1999		