

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362460001	02	EXPEDIENTE	74917	03	RAZON SOCIAL	NATIONAL FRUIT HOLDING S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	2'161.074	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	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'361.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	6'724.080	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	1'344.816	Depreciación de maquinaria, equip. y ut. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'379.264	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	24'511.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	25'557.648	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	15'534.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'534.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'274.916	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	4'492.748	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.959	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'597.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'439.768
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	----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'188.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'597.707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'717.743
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'500.000	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'682.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282.257
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'269.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	282.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'677.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'274.916	(-) 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	282.257
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.451
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	225.806

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

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		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
	0.4812	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 88.063		BANCO DEL PACIFICO	S/. 28/SEP/1999