

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 0003284

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091368175001	02	EXPEDIENTE	75982	03	RAZON SOCIAL:	FRUMENTO S.A.					
PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COD. GANTON	390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: CDA NUEVA KENNEDY CALLE B. 4TA ESTE	10	NUMERO:	116	11	TELEF.:	394018	12	FAX:	0		
ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE POSTRES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1708453467									
TEL. 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 1	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0	25	R.N.A.E: 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	915.400
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	1.959.700
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Repuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.871.100

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	580.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	1.352.840
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.932.840

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e imp. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.306.500
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.556.500

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**170 8.364.440**

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.200.000
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.200.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**220 7.114.440**

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Réserve por revalorización del patrimonio	305	54.500
Reexpresión monetaria	306	54.500
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)**320 8.364.440**

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**591 0**