

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991368175001	02	EXPEDIENTE	75982	03	RAZON SOCIAL	FRUMENTO S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B y 4TA ESTE	10	NUMERO	116	11	TELEF.	39401812
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			
DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	915.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.959.700		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.871.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	580.000	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1.352.840	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.932.840	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.306.500	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.556.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.364.440	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.560	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.200.000	Provisiones deducibles	560	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.200.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.114.440	Pérdida en venta de activos	571	0	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Reexpresión monetaria	306	54.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.364.440				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	739 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0			749 0
				759 0

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		0
S/. 1.000		0		Multas de Crédito (cantidad)		0