

75.982

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 <u>7</u> No. A00033469
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		EXPERIENTE		RAZON SOCIAL		CANTON		COD. CANTON		CUIDAD		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON		COD. CANTON	
0991368175001		75982		FRUMENTO S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		08		GUAYAQUIL		0		0		0		0		0		0	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE		CDLA NUEVA KENNEDY CALLE B Y 4TA ESTE			
ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA	
ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES		ELABORACION DE POSTRES	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN		ING. VICTOR RODRIGO MIRANDA ROMAN	
DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION	
1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.077.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132.419.425
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.291.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.933.700	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	27.280.575	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11.457.266	Rentas con impuesto único	408	354.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.411.605	Otras rentas	409	148.064.999
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	148.064.999
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	958.118	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81.118.883	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de productos terminados		504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	1.959.700
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.046.520	Compras de materia prima	506	90.935.250
Autos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	3.894.983	(-) Inventario final de materia prima	508	38.737.841
(-) Depreciación acumulada	155	3.258.866	Mano de obra directa	509	29.325.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.682.637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.255.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	6.770.560
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	38.190.887
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Seguros de accidentes, maquin. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes laborales y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4.466.457
Otros activos no corrientes	165	0	Energía eléctrica y telefonía	516	3.127.987
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Otros gastos de fabricación	517	14.634.437
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112.926.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	0
Cuentas por pagar	201	30.278.266	(-) Inventario final de productos terminados	521	14.411.605
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138.516.182
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.202.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.800.000
Otros pasivos corrientes	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.711.050
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.481.262	Gastos de gestión	553	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2.283.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71.516.254	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	378.700
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51.518.254	Intereses y comisiones	559	475.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.999.516	Provisiones deducibles	560	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas		561	724.326
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.372.860
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.549.500	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	5.201.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.824.043
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.824.043	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.927.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112.926.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.824.043
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	IMP. 730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	IMP. 740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	REEXP. MON.	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	958.118
Nombre	800	JOSE QUIMI B	SALDO A FAVOR	772	958.118
Matr. No.	801	4397	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0	Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0	TOTAL PAGADO	799	0
Si	0	Si	0	Si	0