

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00035675****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099137892800	02	EXPEDIENTE	76-11	03	RAZÓN SOCIAL	CORP FRUIT, S CHILE NATURE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	SEIS DE MARZO
10	NÚMERO	1.017	11	TELÉFONO	513782	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMERCIALIZ. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY FIRMAT CHANG	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0909056674	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCIÓN	-----	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCIÓN	-----
23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	-----	-----
Depósitos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO	-----	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE	-----	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-----	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO	-----	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CÁLCULO 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 ÚNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO ÚNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		
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	-----
				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
				Multas				775	-----
				TOTAL PAGADO				779	-----
EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/.		S/.		-----		-----		-----	