

EXP: 81521

ANUARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO PARA EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0046317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991435182001	02	EXPOSICION	03	RAZON SOCIAL	FRUVEPAC S. A. FRUTAS Y VEGETALES DEL PACIFICO	
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
06	ALBORADA XI ETAPA MZ. 15 VILLA 14	07	COD. CANTON	390	08	GUAYAQUIL	
09	ALBORADA XI ETAPA MZ. 15 VILLA 14	10	NUMERO	---	11	234794	
12	EXPORTACIONES	13	COD. ACTIVIDAD	61901	14	388	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ELENA CRUZ POVEDA	0903559359

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	701	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	702	2.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	704	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	705	0	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	706	0	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	707	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	708	0	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	709	0	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	710	0	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	711	0	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	712	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	713	0	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	714	2.500.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	721	0	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	722	3.493.135	Compras de materia prima
Vehiculos	723	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	724	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	725	0	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	726	3.493.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	731	0	Suministros
Gastos de organización y constitución	732	4.865.229	Seguros de rentistas, equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	733	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	734	0	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	735	0	Energía agua y telefonía
(-) Amortización acumulada	736	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	737	4.865.229	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (714 + 726 + 737)	738	10.858.364	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	858.364	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	858.364	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	858.364	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	10.858.364	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.583
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	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 734	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
SALDO A FAVOR	0
IMPUESTO A PAGAR	0
Interés por mora	0
Multas	5.000
TOTAL PAGADO	5.000

Firma del representante legal: Elena Cruz Poveda
Firma del contador: Juan Hernandez
Nombre: 800 JUAN HERNANDEZ
Matr. No.: 801 0.4598

Electivo: 5.000
Cheque No.: ---
Banco: ---
Notas de Cuentas (compañías): ---