0 0086230

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO-DICIEMBRE/99

Año: 1999

No. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE: 835019

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991470417001 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL FRUIT IMPORTERS ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 836198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	48.739,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.389,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.009,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.213,74
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	777,99
VEHICULOS	22.290,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.177,27
TOTAL ACTIVO FIJO	19.891,20
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	74.104,94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	12.039,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	18.490,52
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	4.732,23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	148,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	32.464,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.875,55
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	67.875,55
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106,00
REEXPRESION MONETARIA	4.977,97
OTROS SUPERAVIT	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	943,06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.229,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.104,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	52,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 22394

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	114,84
EXPORTACIONES	2'151.811,43
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	507.455,26
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	47.536,85
TOTAL INGRESOS	1'692.007,87
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'279.105,93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES DE FOA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	17.670,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	128.589,18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENS.	927,71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.388,79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	206.941,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'640.623,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y FACTURACION	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.806,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.359,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.497,64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.531,38
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.520,98
1% ICD (GASTO A DEDUCIR)	9.807,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.524,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.616,07
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	19.346,16
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21.962,23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.897,78
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (GASTO A DEDUCIRSE)	1'170.942,44
(-) COSTOS Y GASTOS (GASTO A DEDUCIRSE)	1'167.101,60
(=) UTILIDAD 601 - 602	3.840,84
(+) 1% ICD (GASTO A DEDUCIRSE)	14.469,94
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	18.310,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.746,62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	2.897,78
EN EL PAIS	0,05
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO 5 AÑOS)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR VENTAS (GASTO A DEDUCIRSE)	1.905,86
(-) 100% DEDUCCIONES POR INVERSIONES (GASTO A DEDUCIRSE)	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTO A DEDUCIRSE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 699 + 690 - 691 - 692 - 693 - 694	991,97
IMPUESTO A LA RENTA	148,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	843,17
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 890 - 899 > 0	148,80
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 890 - 899 < 0	-

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	148,80
INTERESES POR MORA	8,64
MULTAS	17,84
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 894	175,28

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
Cl.	Cl.	Cl. -	Cl. -	Cl. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
175,28	-	-	No. -	897 No. -
US$	US$	US$ -	US$ -	896 US$ -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480467671

2000/07/26 09:17:29 Caja: 001001011 Tr.: 71