

8 9280

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

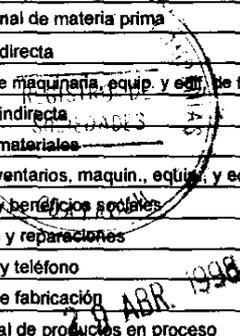
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00028515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990301182001	02	072	03	RAZON SOCIAL:	FRUTERA DEL PACIFICO S.A.
GUAYAS	05	00	06	CANTON:	GUAYAQUIL
EL ORO Y LA RIA	10	101	11	TELEF.	44 1555 12 FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA:	14	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	188
16	17	39.00034624	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
20	21	22	23	24	25
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUTOR EXTERNO	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.175.959,480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	219.471,898	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	146.851,446	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	306.257,243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	7.682.216,723
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	7.176.200,280
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366.323,344	(-) 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	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	235.447,000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	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	235.447,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	601.770,344	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	223.394,910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.176.200,280
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.956,647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156.574,450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.084,104	Comisiones en ventas y publicidad	552	601.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.440,676	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.576,866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247.440,676	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36.262,316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	579	199.617,339
Capital suscrito y/o asignado	301	41.000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	249.638,528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.344,127
Reexpresión monetaria	306	177.497,667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	106.317,644
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.447.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.336.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.889.200	(-) Participación 15% de trabajadores	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.889.200	(-) 85% Dividendos percibidos	583	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.468.514	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.407.300	(-) Reversiones y leyes de fomento	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.407.300	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	587	90.430.997
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	18.084.199
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	18.084.199
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	18.084.199
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-0-	-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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 OLMEDO MARTILLO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. S/. 18'084.199			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -0-			Si. -0-		
Multa. Matr. No. 801 13.332			TOTAL PAGADO		
			774		
			775		
			779		
			18'084.199		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.



Handwritten signature and date: 18/06/95

Handwritten number: 18084199