

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00186948**

**102.943**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099.214.643.20** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUIT BDO S.A.** 203 EXPEDIENTE **102943**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
311	CAJA, BANCOS	7,07	801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	70,00
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	803	EXPORTACIONES	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	804	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	805	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	806	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	807	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	807	OTRAS RENTAS	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	899	TOTAL INGRESOS	70,00
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710	710 COSTO DE VENTAS	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,07	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340	340 ACTIVO FIJO	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
343	TERRENOS	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
345	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720	MANO DE OBRA DIRECTA	-
347	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
351	VEHÍCULOS	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
361	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
363	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	730	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	-	731	SUELDOS Y SALARIOS	-
371	371 ACTIVO DIFERIDO	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	732	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	733	COMBUSTIBLES	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,33	735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	196,67	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	196,67	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
381	380 OTROS ACTIVOS	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
383	CLIENTES RELACIONADOS	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
383	OTROS	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	748	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
387	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
389	OTRAS	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
393	OTROS ACTIVOS	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	203,74	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
399	ACTIVOS CONTINGENTES	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	203,74	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
401	400 PASIVO	-	758	COMISIONES EN VENTAS	-
411	410 PASIVO CORRIENTE	-	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	760	COMBUSTIBLES	-
413	LOCALES	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
413	DEL EXTERIOR	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-
417	LOCALES	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
417	DEL EXTERIOR	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
421	DEL EXTERIOR	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FONDO	-
425	OBLIGACIONES	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
425	CON EL IESS	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
427	CON EMPLEADOS	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,33
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	771	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,33
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
431	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
441	440 PASIVO LARGO PLAZO	-	774	INTERESES Y COMISIONES	-
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	775	LOCALES	-
443	LOCALES	-	776	AL EXTERIOR	-
443	DEL EXTERIOR	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63,14
447	LOCALES	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	66,50
447	DEL EXTERIOR	-	780	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
451	DEL EXTERIOR	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,50
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
459	OTRAS PROVISIONES	-	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
471	470 PASIVO DIFERIDO	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
471	ANTICIPO CLIENTES	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
481	480 OTROS PASIVOS	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	807	EN EL EXTERIOR	-
483	OTROS PASIVOS	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
499	TOTAL PASIVO	0,24	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
499	TOTAL PASIVO	0,24	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
501	500 PATRIMONIO NETO	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	815	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
511	OTROS SUPERÁVITS	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
513	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,50	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	203,50	901	PAGO PREVIO	-
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	203,74	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203,74	903	INTERÉS POR MORA	-
906	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)	-	904	MULTAS	-
907		-	990	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
907		-			0,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD