

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099214644300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRUITBRO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102943**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1269,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	911,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	424,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	16,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	343,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	777,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.001,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.540,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.527,40
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.795,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	REEMBOLSOS	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	34.322,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.667,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	722,80
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	715,60
			LUBRICANTES	738	818,60
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.360,00
			TRANSPORTE	743	895,00
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	36,67
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	13.782,60
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	104,77
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.103,24

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	699 - 799 > 0	801	1.219,16
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	182,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES	423	97,16	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	97,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	259,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CON EMPLEADOS	428	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	182,87	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	1.036,29
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	539,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.036,29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	259,07
			(-) ANTIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	343,22
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	84,15
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	909	USD	-	911	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	539,10						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HUIS BUCKMAN** NOMBRE: **MARCO DEL PELO Y.**

198 C.I. No. **090397022** 199 RUC No. **090838210001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 08:35:51 04/17/2006 01 Murgiller
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-08549-B
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO