

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792111395001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTERA DEL PACIFICO S.A. 203 EXPEDIENTE 104821

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 643.49				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 290.117.90			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 643.49				TOTAL INGRESOS 608 290.117.90			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 166.500.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 211.821.67			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.672.50				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 160.827.50				SUELDOS Y SALARIOS 719 23.899.06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 140.827.50				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 15.672.50			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 1.747.26			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 6.254.25			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 9.872.50			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 151.670.99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 31.241.98				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				OTROS COSTOS 748 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 275.967.24			
OBLIGACIONES 423 10.000.00				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 1.404.20			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31.256.38				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 59.400.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES 453 60.000.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 458 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTRAS PROVISIONES 469 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 119.400.00				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE 766 3.840.26			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.218.25			
480 OTROS PASIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS 483 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 140.656.38				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
500 PATRIMONIO NETO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 515.05			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.127.74			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA LEGAL 507 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 290.094.92			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 22.52			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 14.61				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 22.52			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 814.61				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 151.470.99				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.44			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE: <u>Manuel Quiroz</u> NOMBRE: <u>Fredy J. Chiribato A.</u>				EN EL PAÍS 806 -			
C.I. No. <u>0700362650</u> RUC No. <u>0900242422001</u>				EN EL EXTERIOR 807 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.96				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 19.42			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.27			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 4.27			
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PAGO A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 23 JUN 2006			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4.27			
				INTERESES POR MOROSIDAD 903 1.56			
				MULTAS 904 4.53			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.96			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			