

FORMULARIO 1071 RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992187395001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUTERA DEL PACIFICO S.A. EXPEDIENTE 104.821/

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	11.200,00	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.200,00	--		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	--	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	109.000,00	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	--		
VEHICULOS	345	--	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	109.000,00	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	109.000,00	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	--		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--		
OTROS	382	--	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	--		
OTRAS	385	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	--		
OTROS ACTIVOS	387	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	389	120.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	--		
400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	411	--	--		
DEL EXTERIOR	412	--	--		
LOCALES	413	--	--		
DEL EXTERIOR	414	--	--		
LOCALES	415	--	--		
DEL EXTERIOR	416	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	--		
CON EL IESS	418	--	--		
CON EMPLEADOS	419	--	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	--		
DEL EXTERIOR	442	--	--		
LOCALES	443	--	--		
DEL EXTERIOR	444	--	--		
LOCALES	445	60.000,00	--		
DEL EXTERIOR	446	60.000,00	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	--		
OTRAS PROVISIONES	450	--	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	120.000,00	--		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	--		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--		
OTROS PASIVOS	482	--	--		
TOTAL DEL PASIVO	483	120.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	484	--	--		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	--		
RESERVA DE CAPITAL	505	--	--		
OTROS SUPERAVITS	506	--	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	120.200,00	EN EL EXTERIOR		
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 381 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 02 DIA 05 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FRUTERA DEL PACIFICO 30-001-425056-5 10/02/2002