

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

104.942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0999205652001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARUITA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104942**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 191.814,98			
CAJA, BANCOS	311	5.128,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	30.283,56		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.961,89		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.928,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 283,56			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	441,78		OTRAS RENTAS 607 2.087,05			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.790,60		TOTAL INGRESOS 699 194.185,59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.383,93		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66.918,81		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.761,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.148,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	397,87		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.512,04		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.512,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00		COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	106,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	693,33		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 126.070,62			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 126.070,62			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.124,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS 758 296,17			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.267,96			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 635,46			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	46.636,13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES	411	46.636,13		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 30.040,32			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.034,23			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 30,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	10.555,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 185,89			
LOCALES	419	10.555,27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 330,33			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEBILIDADES	423	566,38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 174,21			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	566,38		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.248,00		LOCALES 774 348,38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.005,78		AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 20.453,62			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 56.796,57			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 182.867,19			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.318,40			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11.318,40			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 -			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO	499	61.005,78		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 11.318,40			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 11.318,40			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.829,60			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.790,60			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.039,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.318,40		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.118,40		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73.124,18		PAGO PREVIO 901 -			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.039,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 -			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 -			
NOMBRE: FRANCISCO NEIRA				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.039,00			
C.I. No. 0918437419				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.039,00				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -			
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



2 MAR 2003

