

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099222698601**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL FRUIT S.A.**

EXPEDIENTE **10685**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|------------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. MAQUINARIA Y EQUIPO Y CASIONES | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| OTROS | 382 | 600,00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | 600,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) | 761 | - |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| CON EL IESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | AL EXTERIOR | 774 | - |
| LOCALES | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL PAÍS | 806 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 489 | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 510 | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 |
| FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: RAFAEL CHIRIBOGA | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 823 |
| NOMBRE: FELIX HIDALGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 0908977366 | | | PAGO PREVIO | 899 - 901 | 901 |
| RUC No. 0911256048001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | 818 | N/C No. | 819 | N/C No. | 918 | Resol. No. | 918 |
| USD | 818 | USD | 819 | USD | 918 | USD | 918 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | 823 | MES | 824 |
| | | | | | | DÍA | 825 |