

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106858

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 09922269300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL FRUIT S.A EXPEDIENTE 10678

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE  
 CAJA, BANCOS 5.548,57  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.865,22  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EXENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE  
 TERRENOS 127.215,00  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
 EQUIPO DE COMPUTACION  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 127.215,00

700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTO DE VENTAS  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 TOTAL ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACION 87.674,80  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200,00  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 40,00  
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160,00

700 COSTOS Y GASTOS  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 COMBUSTIBLES 8.335,82  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6.272,00  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS  
 CLIENTES RELACIONADOS  
 OTROS  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES  
 SOCIEDADES RELACIONADAS  
 OTRAS  
 GASTOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS  
 TOTAL OTROS ACTIVOS  
 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 134.788,79

700 COSTOS Y GASTOS  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 72,00  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40,00  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 185.183,54  
 291.326,02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
 SUELDOS, SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 72,00  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40,00  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 185.183,54  
 291.326,02

780 GASTOS NO OPERACIONALES  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 300.022,27

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 300.022,27  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 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

400 PASIVO  
 410 PASIVO CORRIENTE  
 LOCALES 2.462,87  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 440,52  
 CON EL IESS  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.903,29

440 PASIVO LARGO PLAZO  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES 931.707,77  
 DEL EXTERIOR  
 HIPOTECAS POR PAGAR  
 OBLIGACIONES EMITIDAS  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  
 OTRAS PROVISIONES  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 431.707,77

470 PASIVO DIFERIDO  
 ANTICIPO CLIENTES  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS  
 INGRESOS ANTICIPADOS  
 OTROS PASIVOS  
 TOTAL OTROS PASIVOS  
 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 434.611,16

500 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  
 RESERVA DE GANANCIAS  
 OTROS SUPERAVITS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 300.022,27  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 299.822,27  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 134.788,79

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KEAL CIURROGA NOMBRE: LUIS VASQUEZ  
 C.I. No. 0908937366 RUC No. 0904688317001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS 10,00  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Razol. No. Razol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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 10,00  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Razol. No. Razol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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 10,00  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Razol. No. Razol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION