

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS DE SOCIEDADES No. 10000319

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-98-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990299978001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUTERA HUANCAVILCA C. LTDA. EXPEDIENTE 2291176

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 1.354.094,43

CAJA, BANCOS 311 2.631,33 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 - EXPORTACIONES 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 312 34.647,75 INGRESOS NO OPERACIONALES 804 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 - OTROS INGRESOS EXENTOS 806 34.193,81

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 200,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 5.106,86

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 321 - MERCADERIAS EN TRANSITO 322 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 42.585,94

400 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 711 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 4.988,48

EQUIPO DE COMPUTACION 344 2.903,73 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.353.989,34

VEHICULOS 345 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 5.327,50 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.564,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - TOTAL ACTIVO FIJO 364 2.564,71

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 754 - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 758 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA 376 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - OTROS ACTIVOS 387 - TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 45.150,65

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

400 PASIVO 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 1.353.989,34

410 PASIVO CORRIENTE SUELDOS, SALARIOS 751 15.690,58

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 411 4.327,58

DEL EXTERIOR 412 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.605,48

LOCALES 413 29.774,43 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.240,00

DEL EXTERIOR 414 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 416 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 141,87

CON EL IESS 425 182,14

CON EMPLEADOS 427 643,38

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 35.069,40

440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 1.353.989,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

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 -

470 PASIVO DIFERIDO 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 1.353.989,34

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 1.353.989,34

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 45.150,65

PASIVOS CONTINGENTES 491 -

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 504,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 380,80

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERAVITS 506 3.073,17

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 5.782,89

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 340,39

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 10.081,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 45.150,65

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)

FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 56,74

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 46,41

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 46,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 918 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 918

USD 919 USD 921 USD 923 USD 925

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

COMP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2299-3 46,41 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL

2299-3 46,41 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

2299-3