

0 0110962

IMPORTANTE: BRIDGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2.002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22911

EXPEDIENTE 22011.7

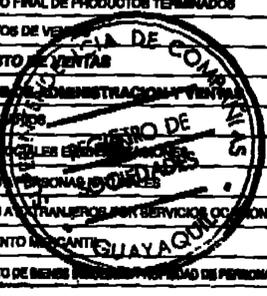
RUC 0990299978001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUTERA HUANCAVILCA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	2.691,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.526.951,37
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	32.792,08	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	208.427,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.565,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	113,48	TOTAL INGRESOS	1.735.279,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.577,67	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.522.967,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	40.679,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS	4.988,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.903,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.794,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	300.733,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.098,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE RN, MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (prima y retencion)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.098,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
BALANCE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.691.357,53
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	23.030,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.900,70
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.627,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	41.778,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	526,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	99,11
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	29.774,42	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retencion)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.000,00
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	54,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.224,54
OTROS PASIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	1.180,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.534,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	916,35
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.177,43
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.735.024,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	254,25
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	31.534,77	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	504,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN MONEDA EXTRANJERA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	380,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	3.073,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRABABLE	216,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.123,28	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	162,08	BALDO UTILIDAD GRABABLE	216,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	54,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.243,33	(-) ANTICIPO PAGADO	49,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.778,10	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FRUTERA HUANCAVILCA C. LTDA.	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	PAGO PREVIO	-
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 801
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	INTERES POR MORA	-
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	MULTAS	-
FRUTERA HUANCAVILCA CIA. LTDA.	-	TOTAL PAGADO	808 + 809 + 804



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MONEDA	USD	MONEDA	USD
Nº. DE		Nº. DE	
MONEDA	USD	MONEDA	USD
Nº. DE		Nº. DE	
MONEDA	USD	MONEDA	USD
Nº. DE		Nº. DE	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 179071047001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 31-002951-5

4,33 USE. BANCO DE GUAYAQUIL

