

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO: **2004**    104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:    106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099127767001**    202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Comercial Frutera Nacional Colombia Ciu. Ltda.**    203 EXPEDIENTE: **28742**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	13,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	54.579,29	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>54.579,29</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	17.905,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	13.583,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	96.233,05	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88.123,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>29.238,87</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.279,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.279,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>96.612,71</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	53.249,85	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	<b>780</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>53.249,85</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>53.249,85</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA LEGAL	507	69,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	42.288,60	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	397,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>42.360,86</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>96.612,71</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 104, Codificación a la LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>Antonio Plaza A.</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. <b>0900727991</b>			INTERÉS POR MORA		
RUC N° <b>0910812770001</b>			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
901	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		922		923	MES
			REGISTRO OFICIAL N°			924	DÍA
						925	