

2940

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219984	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0920140839001		RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL "SAPAF"	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	3,990.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		47,700.74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,452.74	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	273.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	62,712.50	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	142.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		1,729.24	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25,807.65	TOTAL INGRESOS		49,497.0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,736.58				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,116.29				
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,645.34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	159,058.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
VEHICULOS	147,148.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	159,783.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		31,618.42	
TOTAL ACTIVO FIJO	189,068.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		62,804.37	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		62,712.50	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA		6,715.28	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		1,501.38	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		404.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,240.05	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		290.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,240.05	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		377.00	
TOTAL DEL ACTIVO	290,425.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		785.52	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
CUENTAS POR PAGAR	29,372.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION		142.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		142.57	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	240.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		621.95	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,300.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6,937.73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		35,167.80	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,863.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,826.79	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,052.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		506.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	44,186.45	GASTOS DE VIAJE		1,423.24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,186.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		217.00	
TOTAL DEL PASIVO	87,013.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,269.80	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	LOCALES		-	
RESERVAS	339.20	AL EXTERIOR		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	163,571.18	PROVISIONES DEDUCIBLES		1,531.01	
REEXPRESION MONETARIA	31,979.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTROS SUPERAVITS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,160.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,861.97	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	203,412.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290,425.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,861.97	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		5,861.97	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ING. D. SORIANO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7,011.97	
c.l. 0900105982		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
c.l. 0904107517		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
PAGO PREVIO	573.19	EN EL PAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	367.46	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	15.02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	382.48	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		4,141.01	
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,245.55	
U.S. 382.48		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,245.55	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
Agencia Urubamba No. 4
48 JUN 2000
Fecha

360240011624
PRODUBANCO