



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0054527**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790093607001		FRUTVICTORIA S.A.		38039-94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	701,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	470.397,46		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	23.482,53	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	376.949,97		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.373,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	496,99	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.171,23	TOTAL INGRESOS		699	470.894,45		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	35.560,15	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.454,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.290,90		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.539,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.222,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	462.453,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
341 FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
TERRENOS	341	49.696,90	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.548,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	222.441,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.756,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	254.826,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192.614,49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.244,53	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	385.411,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	385.411,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	567,20	COMBUSTIBLES				734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	229,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	338,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	1.290,90	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	469.627,07		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	125.126,06			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.538,20			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	848.203,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	59.585,94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	21.116,45		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.504,14		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	51.295,44		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	60.744,68		
	CON EL IESS	425	241.408,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
	CON EMPLEADOS	427	74.691,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.170,39		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	53.483,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	43.794,02			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	846.333,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.245.502,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	56,72			
			CUENTAS INCOBRABLES		771	-			

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			Baja de Inventarios		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	54.000,17
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	161.613,07
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	994.735,40
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	996.026,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.245.502,96	EN EL PAÍS	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.763,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.886,29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	122.182,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	525.131,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	397.299,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	843.203,08	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.050,38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ING. CARLOS BORJA P.			PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: ING. ANGELO RIVERA C.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0700833981			INTERÉS POR MORA	903	
RUC No. 1706698304001			MULTAS	904	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 03

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
DECLARACION EN CERO
S R

SRI ADHESIVO 890110107085
FECHA RECAUD. 09-APR-03
VALOR PAGADO 0.00 DOLAR
CAJERO IAPBLAEZ

SECRETARIA - RECEPCION
REGIBIDO
Fecha: 20 AGO 2003