

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 90096983000 202 RAZON SOCIAL FRUTAS Y HARTSCOS CORPORATION S.A. 203 EXPEDIENTE 80146-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8.117,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	21.174,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.383,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5.829,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	36.512,92

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126.643,55
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	74,68
OTRAS RENTAS	609	3.318,93
TOTAL INGRESOS	609	130.037,16

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.914,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	132,54
VEHICULOS	353	20.356,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.430,39
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.629,54
ACTIVO FIJO	359	19.243,65

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	75.433,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.383,72
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.298,79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.800,59
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	851,91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.565,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	15.829,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	103.726,29

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	55.756,57

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.450,89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.992,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.883,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	21,40
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.542,90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	139,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.114,74

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16.803,87

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	16.803,87
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	139,46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.664,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS POR PAGAR	401	1.980,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.005,74
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	296,91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.786,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44.069,14
(-) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
(-) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	6.546,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.546,39
TOTAL DEL PASIVO	420	50.615,53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	16.803,87
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	7.182,77
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	378,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	94,73
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	94,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

510 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.	926	U.S.	928	U.S.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.530,84
REEXPRESION MONETARIA	506	10.336,37
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.122,30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.803,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.241,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55.356,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROSEL CORDOVA

ING. FREDDY P. MADRIGAL

C.I. 1706378997

C.I. 0702212846

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	94,73
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	94,73

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	927
926 U.S.	928 U.S.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha:

25 ABR 2001

Diana Dora Garcia

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 08