

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

36334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791431480001

RAZON SOCIAL FRUTOS DEL PACIFICO SUR, FRUTPASUR S.A.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

900 ACTIVO CORRIENTE		301	5'000.000	900 INGRESOS		601	INGRESOS
CAJA, BANCOS		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	EXPORTACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307	-			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		308	-			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309	-	TOTAL INGRESOS		609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		310	-	700 COSTO DE VENTAS			-
MERCADERIAS EN TRANSITO		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		315	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
350 PASIVO FIJO		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
VEHICULOS		354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO		357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
TOTAL DEL ACTIVO		389	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
400 PASIVO CORRIENTE		401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
CUENTAS POR PAGAR		402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
IMPUESTOS POR PAGAR		403	-	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS		405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	AL EXTERIOR		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO		417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
500 PATRIMONIO NETO		501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS		505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS		508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		510	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	5'000.000	(+) UTILIDAD		801 + 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-

4ª Copia: Contribuyente

3 0 00035096 0 0.01 0.01 CONSEC.100590004771
114544 2000/03/177700 1240A

NO. 10059000-57

17 MAR 1960

Archie

Carole
BANCO DEL PUEBLO

1500