



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20** (001.001)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **04**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091712025 001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Frutos del Pacifico Sur S.A.** 203 EXPEDIENTE **38334**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.956,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.248,12
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.028,74

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELDO Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

SUELDO Y SALARIOS

732

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

BAJA DE INVENTARIOS

747

OTROS COSTOS

748

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

750

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	13.408,81
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.642,29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—

	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	42.642,29
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.914,56
	DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON	415	—

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A/29/03/04