

0 0052204

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00015621

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0790150015001 104 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. 105 EXPEDIENTE 3833990

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 Cuentas por cobrar	1'250.000	601 Ventas gravadas con tarifa 10%	---
302 Cuentas financieras temporales	---	602 Ventas gravadas con tarifa cero	---
303 Cuentas y documentos por cobrar (cliente)	---	603 Exportaciones	---
304 Provisiones cuentas incobrables	---	604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
305 Otras cuentas por cobrar	---	605 Ingresos no operacionales	6051 Dividendos percibidos en efectivo
306 Inventario de materia prima	---		6052 Exentos no gravados
307 Inventario de productos en proceso	---		6053 Rendimientos financieros
308 Inventario de suministros y materiales	---		6054 Otras rentas
309 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	---	606 Total ingresos	---
310 Mercaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
311 Herramientas, herramientas y accesorios	---	701 Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
312 Gastos anticipados	---	702 Compra de productos terminados	---
313 Activos corrientes	---	703 Importaciones de productos terminados	---
314 Activo corriente	1'250.000	704 (-) Inventario final de productos terminados	---
315 Cuentas por pagar	---	705 Inventario inicial de materia prima	---
316 Bienes, edificios e instalaciones	---	706 Compras de materia prima	---
317 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	707 Importaciones de materia prima	---
318 Vehículos	---	708 (-) Inventario final de materia prima	---
319 Otros activos fijos	---	709 Mano de obra directa	---
320 (-) Depreciación acumulada	---	710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	---
321 Total activo fijo	---	711 Mano de obra indirecta	---
322 Activo no corriente	---	712 Suministros y materiales	---
323 Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	713 Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---
324 Gastos de organización y constitución	---	714 Aportes IESS y beneficios sociales	---
325 Gastos de investigación, exploración y otros	---	715 Mantenimiento y reparaciones	---
326 Aportaciones en asociaciones	---	716 Energía, agua y teléfono	---
327 Otros activos no corrientes	---	717 Otros gastos de fabricación	---
328 (-) Amortización acumulada	---	718 Inventario inicial de productos en proceso	---
329 Total activo no corriente	---	719 (-) Inventario final de productos en proceso	---
330 Total del activo	1'250.000	720 Inventario inicial de productos terminados	---
331 Pasivo corriente	---	721 (-) Inventario final de productos terminados	---
332 Cuentas por pagar	---	722 Total costo de ventas	---
333 Aportes por pagar	---	723 Gastos de administración y ventas	---
334 Provisiones sociales por pagar	---	724 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
335 Obligaciones: IESS e impuestos	---	725 Comisiones en ventas y publicidad	---
336 Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	726 Gastos de gestión	---
337 Otros pasivos corrientes	---	727 Gastos de viaje	---
338 Total pasivo corriente	---	728 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
339 Pasivo largo plazo (no corriente)	---	729 Impuestos, contribuciones y otros	---
340 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	730 Depreciación de bienes y amortizaciones	---
341 Intereses de accionistas y socios	---	731 Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
342 Obligaciones emitidas	---	732 Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
343 Otros pasivos a largo plazo	---	733 Intereses y comisiones	7331 Locales
344 Total pasivo largo plazo	---	7332 Al exterior	---
345 Total del pasivo	---	734 Provisiones deducibles	---
346 Patrimonio neto	---	735 Otros gastos de administración y ventas	---
347 Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	736 1% ICC (Mayo a Diciembre)	---
348 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	3'750.000	737 Total gastos de administración y ventas	---
349 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	738 Gastos no operacionales	---
350 Reservas	---	739 Pérdida en venta de activos	---
351 Reserva por revalorización del patrimonio	---	740 Pérdida por diferencia de cambio	---
		741 Otros gastos no operacionales	---
		742 Total gastos no operacionales	---

OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	808
VALOR FAVOR PATRIMONIO	829	(-) UTILIDAD	801 - 802
	1'250.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	809
	1'250.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA DESDE PAGAR EL 15%	805 + 809 - 808
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 228 **21.379**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	805
INTERESES POR MORA	803	EN EL PAIS	806
MULTAS	804	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
			Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
			Si.	Si.

2ª Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros - TAJKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17.071.000.000

BANCO CONTINENTAL
 MACRUB Fecha: 05-04-2000 11:23:47
 PAGO DE IMPUESTOS
 Pósto: Pósto Garota .00
 Operador: GICARPTON Mon: 1480487

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 330380092599
 TIPO: 1
 BANCO CONTINENTAL
 05-04-2000

[Faint background text and stamps, including a large stamp at the bottom right with the number 805200]