



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200028504**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0791700892001** 202 RAZON SOCIAL **FRUTAS NACIONALES PARA EXPORTACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **33251**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.366,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.406,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11.071,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.417,28	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(335,04)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.493,47		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.059,62		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	30.972,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.755,01	TOTAL INGRESOS	699	138.924,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	183,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS AUTOMOVILES	312	1.114,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	699,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.150,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	292.777,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	95.962,70
OTROS BIENES CORRIENTES	353	63.954,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES CORRIENTES	354	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1.493,47)
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(66.331,05)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.310,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	291.501,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.022,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.706,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	329,04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES, JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	457,19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	222,68
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.471,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.254,56
TOTAL DEL ACTIVO	370	312.651,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(1.059,62)
DEUDAS POR VENTAS	401	57.336,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEUDAS POR COMPRAS	402	179.932,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(2.755,01)
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	610,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	101.439,33
COMISIONES JESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.934,23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.530,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	236.279,04	GASTOS DE GESTION	753	2.335,64
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	4.133,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.576,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.237,45
DEUDAS POR VENTAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	513,45
DEUDAS POR COMPRAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3.982,73
TOTAL DEL PASIVO	420	236.279,04	LOCALES	761	-
600 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.631,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	52.005,45	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	594,10
RESERVAS	504	17.394,46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30.374,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.000,02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.130,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.130,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	312.651,31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6.130,00
ANTICIPO PROVISIONAL	521	33,04	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	594,10
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.774,10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	5,180.00
MANUEL CORONADO M.		LIC. VALERIO LANQUE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS		808	-
8701770595		0700924322		EN EL EXTERIOR		809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	1,016.13
		901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
TOTAL IMPORTE A PAGAR 817 - 901		902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
INTERESES POR MORA		903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	5,163.87
OTRAS		904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	1,237.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
				(-) ANTICIPOS		816	1,114.33
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	175.07
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
		925 No		927			
		926 U.S.S		928 U.S.S			

IA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ARFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
126 FEB.
Fecha: _____
Dada en Quito, _____
Dada en Quito, _____