



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0146444**

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990649111001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL LOS FRUTOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **40850**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	311,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.800,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	908,44	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.800,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.219,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.148,94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS BIENES MATERIALES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.553,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2.595,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.814,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	70,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	70,50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	82,98	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS DE DISTRIBUCION EN CUENTAS	756	131,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	757	147,69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES	758	
	EXTERNOS	413		AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DIFERENCIAS DE CAMBIO	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		GASTOS DE ADMINISTRACION EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	428	70,50	PROVISIONES	763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.238,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.600,39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	10,92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.310,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	193,61	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.168,38)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	193,61	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	385,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.744,26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	3.814,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,50	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,50	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,68	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,00	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ENRIQUE PERA GILGIRON			EN EL PAIS	807		
LILIAN SORIANO TORRES			EN EL EXTERIOR	808		
c.i. 09-00639295			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1,50	
c.i. 13-01978142			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	3,00	
INTERESES POR MORA	903	0,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0,76	
MULTAS	904	0,03	(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0,96	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
818	925	No.	827			
U.S.\$	1,00		828	U.S.\$		