

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 Año: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40.850

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099064911001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL LOS FRUTOS INTRUSA S.A. EXPEDIENTE: 40850

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.302,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.100,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	609	1.900,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.402,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	751	---
TERRENOS	331	782,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	3.198,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---	COMBUSTIBLES	755	---
VEHICULOS	335	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.886,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.094,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	2.094,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	751	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
380 OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
OTROS	382	---	COMBUSTIBLES	760	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,15
OTRAS	385	---	GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OTROS ACTIVOS	387	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	452,63
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	4.496,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	228,14
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	163,33
400 PASIVO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	51,35	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEL EXTERIOR	412	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	414	---	COMISIONES Y DONACIONES	774	---
DELEGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	416	---	AL EXTERIOR	776	---
DELEGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	598,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.457,97
CON EL IESS	420	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	421	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	9,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	51,35	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	1.457,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	442,01
LOCALES	441	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	442	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	443	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	442,01
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
LOCALES	447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
DEL EXTERIOR	448	---	EN EL PAIS	804	---
LOCALES	449	---	EN EL EXTERIOR	805	---
DEL EXTERIOR	450	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	110,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
OTRAS PROVISIONES	455	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	= UTILIDAD GRAVABLE	812	331,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	---	= PERDIDA	813	---
470 PASIVO DIFERIDO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	331,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	82,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
OTROS PASIVOS	482	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	82,87
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	51,35	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	41,43
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	899 - 901		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	40,91	INTERES POR MORA		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.511,73	MULTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	---	TOTAL PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	747,02	902 + 903 + 904		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,77			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	331,51			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.445,40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.496,75			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ENRIQUE PANIA C. NOMBRE: JUAN SOLARZANO
 C.I. No. 09-00639295 RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 82,87

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2004 MV: 001-005-0000956
 -30-024-004158-2
 Valor: \$ 82.87** CAJA: 0091 RFF: 8769010 Com: 0.50 EFE