

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 00073		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 16796		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990009325001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RAZON SOCIAL CIA. INDUSTRIAL FRUTAS DEL ECUADOR		EXPEDIENTE 443163				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	23,154.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44,190.00	EXPORTACIONES		241,983.81		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(4,819.50)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	917.07	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,507.08			EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		140.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,595.37			OTRAS RENTAS		10,563.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63.24	TOTAL INGRESOS		247,868.12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,212.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,009.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,649.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21,555.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92,151.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,646.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(31,902.95)	MANO DE OBRA DIRECTA		69,172.28		
TOTAL ACTIVO FIJO	86,450.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		3,354.41		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		57.53		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,817.74		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	765.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,689.48		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,804.11	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		5,043.75		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3,585.26)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		22,942.87		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,983.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL DEL ACTIVO	187,083.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS POR PAGAR	16,709.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		108,078.06		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17,470.27		
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		29,385.25		
PASIVOS CORRIENTES	507.51	GASTOS DE GESTION		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,216.85	GASTOS DE VIAJE		-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3,161.56		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,585.38		
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	88,791.06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		324.19		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		24,230.33		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		9,232.58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,791.06	PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
TOTAL DEL PASIVO	106,007.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42,295.15		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		2,472.14		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	760.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		133,156.85		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	635.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
RESERVAS	10,676.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	75,323.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
REEXPRESION MONETARIA	(14,039.79)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6,633.21		
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,086.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,633.21		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,633.21	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		2,472.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	81,075.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,083.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		9,105.35		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,365.80		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	780.27	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,633.21		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		-
Ing. Hugo Hidalgo D.				EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-
C.I. 0905103297		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)				-
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				-
C.I. 0915674042		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		6,633.21		
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,658.30		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,560.54	(-) ANTICIPOS		97.76		
INTERESES POR MORA	21.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
MULTAS	46.81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,560.54		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,628.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 1,628.62		No. -		-		
		U.S.\$ -		-		

