

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990009325001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. IND. FRUTAS DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 4131

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	130,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.064,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	173.857,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.260,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	301,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.158,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.187,26	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.687,56	TOTAL INGRESOS	607	176.222,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.533,59	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.505,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.538,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	746,92	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	326	80.202,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	42.403,05
TERRENOS	341	393,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.007,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	56.416,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	76.401,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.656,28	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	13.573,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	50.787,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.271,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	85.080,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.905,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	31.782,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO	355	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.880,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.880,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	151.481,67
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.376,01
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	840,00
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	991,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	991,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	169.153,99	COMISIONES EN VENTAS	758	6.531,50
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO	400	-	COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.127,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	498,91
LOCALES	411	22.127,31	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	21.819,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.565,99
LOCALES	414	21.819,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.158,81
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.818,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.267,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IEES	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	45.214,05	INTERESES Y COMISIONES	774	5.534,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.442,16
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	52.766,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	78.481,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	78.481,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	204.248,47
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	28.025,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	78.481,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	123.695,24	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS	807	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	EN EL EXTERIOR	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INCOBRABLES	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL DEL PASIVO	484	169.153,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	635,41	= PERDIDA	817	28.025,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10.676,46	UTILIDAD CAMPO 816	818	-
RESERVA DE CAPITAL	505	54.514,67	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6.457,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	1.525,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	28.025,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	45.458,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	1.525,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	169.153,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-

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: **Hugo Hidalgo D.** C.I. No. 0905103297
 FIRMA CONTADOR: **Carlos Yopez V.** RUC No. 091052247001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	USD	810	USD	815	USD	820	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

IMPUESTO A LA RENTA 30-007-064772-1
 03/JUL/2002
 Valor : \$ 704.894* CAJA:0111 REF:3733910