

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013780		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----		
201 RUC	0990718563001	202 RAZON SOCIAL	FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.		203 EXPEDIENTE 42085-34	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	46'579.821	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.508'802.985	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	149'668.681	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'204.638	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	2'433.470
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	40.112
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	768.000	TOTAL INGRESOS	609	3.511'276.567	
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	32'739.468	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'506.706	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	249'467.314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89'048.146	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.677'751.632	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	415'798.635	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	385'825.925	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	709	393'405.363	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.491'766.219	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	225'445.514	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.076'658.119	MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	711	116'901.890	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.381'515.554	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	184'948.824	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	164'925.784	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.326'125.433	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	277'711.411	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.467'142.929	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'280.233	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	509'197.055	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89'726.473	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
PASIVOS CORRIENTES	406	769'180.194	GASTOS DE VIAJE	754	5'126.700	
PASIVO CORRIENTE	408	1.148'898.311	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'297.263	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'178.464	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60'775.107	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	AL EXTERIOR	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	236'887.751	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.148'898.311	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	33'393.534	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	874'855.874	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9'597.342	
RESERVAS	504	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.857'584.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9'597.342	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	159'680.422	
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	132'811.325	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.870'711.840	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106'831.643	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.535'318.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.177'227.122	(=) UTILIDAD	801 - 802	335'393.313	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.326'125.433	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	56'296.046	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7'551.001	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	391'689.359	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	58'753.404	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	159'680.422	
Matri No. 027547			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	15'422.653	
			EN EL PAIS	810	----	
			EN EL EXTERIOR	811	----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	31'274.491	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	143'828.534	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	21'574.288	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	122'254.296	
			(-) ANTICIPOS	818	23'215.016	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1'640.728	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	----				
INTERESES POR MORA	903	----				
MULTAS	904	----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----				
EFFECTIVO SUCRES	910	----	CHEQUE SUCRES	911	----	
S/.	912	----	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	----	
	914	----	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	----	
	916	----	COMPENSACION SUCRES	917	----	
EFFECTIVO DOLARES	918	----	CHEQUE DOLARES	919	----	
U.S.\$	920	----	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	----	
	922	----	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	----	
	924	----	COMPENSACION DOLARES	925	----	
	926	----		927	----	

