

1 0032959

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990718563001		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.		EXPEDIENTE 42085-84	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,086.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	394,692.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,284.06	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,830.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	149.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,161.49	TOTAL INGRESOS	394,937.83
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,830.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,326.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,541.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,065.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	449,362.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	39,582.03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35,749.61	MANO DE OBRA DIRECTA	47,229.10
TOTAL ACTIVO FIJO	194,945.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	41,771.11
TOTAL DEL ACTIVO	439,767.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	11,830.45
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	109,870.11
CUENTAS POR PAGAR	11,563.36	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
DOCUMENTOS POR PAGAR		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,858.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,448.58
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	4,225.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION EXPLOTACION	20,589.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	60,046.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,693.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	269,738.57
EXTERNOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77,929.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL PASIVO	78,693.32	GASTOS DE VIAJE	943.32
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,098.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	547.67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,550.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	336,735.73	LOCALES	36.05
REEXPRESION MONETARIA		AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16,612.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,963.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,526.11	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,946.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	361,074.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118,016.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439,767.50	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83.32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Erick Papp S.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,099.79
FIRMA CONTADOR Milton Tejada A.		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
C.I. 0909983074		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,099.79
C.I. 0913694618		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7,099.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,064.97
INTERESES POR MORA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,099.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		EN EL PAIS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
No.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,064.97
U.S.\$		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
No.		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,034.82
U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,508.71
		(-) ANTICIPOS	666.57
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,164.31
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,322.17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 APR 2001