

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

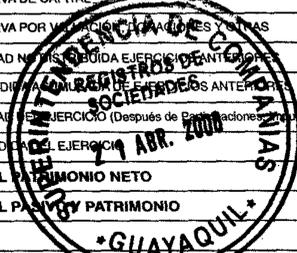
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990718563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **42085/04**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 3.200,00		
CAJA BANCOS	311	4.030,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.335,00	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	145.983,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.211,43	RESERVA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NETAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Diferencias de Cambios, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	26.307,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122.875,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175.540,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	26.442,53			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.019,70			



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
TERRENOS	341	22.128,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	567.220,15
EDIFICIOS	342	5.167,74	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	344	402.239,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	292,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	6.205,00	TOTAL INGRESOS	699	568.212,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	312.119,72			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	123.621,28			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	123.621,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	205.628,80
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	18.981,40
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	37.938,95
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.601,97
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	35.421,32
			LUBRICANTES	738	561,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	142.327,38
			TRANSPORTE	743	47.224,38
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	556,06
			GASTOS DE VIAJE	745	4.250,74
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.120,02
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	40.947,20
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			AL EXTERIOR	756	40,46
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
			AL EXTERIOR	758	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	--
			AL EXTERIOR	760	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	52.355,20
			OTROS GASTOS	762	--
			LOCALES	763	--
			DEL EXTERIOR	764	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	594.525,26

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 26.307,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.848,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	--
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	23.459,18
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	--
			UTILIDAD CAMPO 814	818	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	--

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO 901 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.744,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 --
LOCALES	411	--	INTERESES POR MORA	903	--
DEL EXTERIOR	413	--	MULTAS	904	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998 --
LOCALES	415	--			
DEL EXTERIOR	417	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--			
LOCALES	419	--			
DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	423	320,21			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--			
CON EL IEES	427	1.093,18			
CON EMPLEADOS	428	1.778,92			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--			
PROVISIONES	431	9.813,43			
CRÉDITO A MUTUO	432	4.000,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	52.765,39			

440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	908	N/C No.	916	N/C No.
LOCALES	441	--	909	USD	911	USD
DEL EXTERIOR	443	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--				
LOCALES	445	--				
DEL EXTERIOR	447	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	--				
LOCALES	449	--				
DEL EXTERIOR	451	--				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--				
PROVISIONES	459	--				
CRÉDITO A MUTUO	461	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--				

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	912	N/C No.	914	N/C No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	913	USD	915	USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--				

480 OTROS PASIVOS			DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	52.765,39			

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			816	USD	817	USD