

IMPORTANTE *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 170771201 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUTULUS AVION ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 1711

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA BANCOS	311	171.065,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.469.501,05	EXPORTACIONES	603	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.204.506,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.596.429,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	144.761,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	135.007,06	OTRAS RENTAS	607	82.711,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	738.802,73	TOTAL INGRESOS	689	70.452.626,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.501.402,50
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	4.065.426,59	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	392.571,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	10.610.652,18
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714*	4.455.997,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	417.185,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.594.515,38	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINADO	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	295.390,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	295.364,66	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349*	195.891,50	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	265.745,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	460.092,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	590.299,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369*	590.299,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	81.737,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	52.031,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.706,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	15.765,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.661.657,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS SALARIOS	751	1.182.904,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	756.466,61
OTROS ACTIVOS	393	37.371,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	420.201,70
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	53.137,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	20.064,70
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.287.659,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.000.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	71.211,65
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	86.118,99
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	821.155,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	624.769,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	418.630,15
DEL EXTERIOR	413	799.907,50	COMBUSTIBLES	760	10.190,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	38.597,41
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	183.223,51
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	575.649,76
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	772.125,40

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.756.853,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
		CON EL IESS	426	58.657,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	151.171,75	
		CON EMPLEADOS	427	424.076,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	150.120,6+	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	436.313,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	282.216,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	133.181,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.017.099,06	CUENTAS INCOBRABLES	771	626.237,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	685.371,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	77.410,97	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	856.529,78	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.373.200,51	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.799.476,10	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	401,90	
PROVISIONES PARA ILICITACION PATRONAL			457	60.201,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.872.769,10	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.875.170,90	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.334.704,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	60.201,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	6.191.133,98	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS SIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.101.133,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	915.169,87	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(1) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(1) 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	998.495,07
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	6.077.300,19	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.130.548,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)			507	439.961,66	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	6.194.458,53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			615	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	617	3.639.848,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	6.194.458,54	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	619	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 15%) + (817 25%)	1.546.114,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	5.210.358,98	(1) ANTICIPO PAGADO	819	736.675,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+599	598	1.287.659,17	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	187,07	
					(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 < 0	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 820 821 > 0	807.251,91	

DECLARACION 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: *Rubia Tareado J.* FIRMA CONTADOR: *Nela Jimenez*

NOMBRE: *Rubia Tareado J.* NOMBRE: *Nela Jimenez G.*

CI No: *1717880517* RUC No: *400608311001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *807.251,91*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *806*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *807*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 901	807.251,91			
INTERES POR MORA			903	-			
MULTAS			904	-			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	807.251,91			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921	REGISTRO OFICIAL No	922	AÑO	823	MES
						824	DIA
						825	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI S A RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR 2003
Edison Viteri