

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1130	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1791242947001		202 RAZON SOCIAL TERRAFRUT S.A.		203 EXPEDIENTE 47676	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	162	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	200.451,63	EXPORTACIONES	603	2'377.293,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	119.518,10		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	2'377.293,78
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320.131,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66.814,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.909,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'562.767,35)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'811.210,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	92.358,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'902.263,01	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(374.822,86)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'909.394,76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'619.798,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'751.141,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	235.607,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.176,16	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'909.394,76
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23.203,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26.823,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.573,23
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27,85	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	325.837,97	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'033.473,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.405,68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	44.481,17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2'077.954,71	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	429	2'410.109,78	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	374.382,84
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.320,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	403.682,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	40,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'295.150,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(17.285,24)
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(17.285,24)
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	81.502,21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.957,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	81.502,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'347.348,36	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'751.141,04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	81.502,21
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.225,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)					
806 81.502,21					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
813 69.276,88					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
814 17.319,22					
(+) ANTICIPOS					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
814 - 815 - 816 > 0					
817 17.319,22					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
814 - 815 - 816 < 0					
818					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
925 No. 17-5403					
926 U.S. \$ 6.821,77					
927					
928 U.S. \$					
929 U.S. \$ 10.497,45					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz