SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SERVISE REP INSTALACIONES AL REVERSO
No. 1094035

102 AÑO: 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 47676
 201 R.U.C. 1791242947001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERRAFRUIT S.A. 203 EXPEDIENTE: 47676

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	12,492.78	VENTAS NETAS CUANTÍAS CON TASA 12% Y 1%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	39,741.78	EXPORTACIONES	603		2,366,836.50	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317			604			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		INGRESOS NO OPERACIONALES	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79,795.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	323		OTROS INGRESOS EVENTOS	607		2,339.52	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608			
	327		OTRAS RENTAS	609		2,369,037.02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		TOTAL INGRESOS	610			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	102,223.17					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	177,852.23	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERC. TERC. MERCADO EN ALMACEN	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MENSAJERIAS EN TRANSITO	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	418,005.18	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
			SUELDOS Y SALARIOS	719			
			MANO DE OTRA	720			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		2,546,101.72	
			GASTOS DE FABRICACION	724			
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
			SUELDOS Y REASIGUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMB. (grupos y partes)	728			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
			SUELDOS Y SALARIOS	731			
			MANO DE OTRA	732			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
			COMISIONES EN VENTAS	739			
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	740			
			COMBUSTIBLES	741			
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducidos)	742			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	743		564.00	
			GASTOS DE GESTION	744			
			GASTOS DE VIAJE	745		1,357.00	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746			
			NOTARIOS Y RUBRICADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	747			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		13,236.27	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749			
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750			
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
			CUENTAS PROCEBILES	752			
			GAJA DE INVENTARIOS	753			
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754			
			INTERESES Y COMISIONES	755		30,500.48	
			GASTO PROVISIONES DEUDABLES	756			
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757		582,326.94	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758		633,092.60	
			760 GASTOS NO OPERACIONALES				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761			
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762		116,628.24	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763		116,628.24	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	764		3,295,822.56	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0			
			PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 798 = 0			
			TOTAL PATRIMONIO NETO	802		306,785.54	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	803			
			PERDIDA DEL EJERCICIO	804			
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		306,785.54	
			(2) 10% PARTICIPACION PERCIBIDOS EVENTOS	806			
			(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	807			
			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808			
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809		71,116.21	
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810			
			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTAS	811			
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812			
			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
			(4) OTRAS DEDUCCIONES	814			
			UTILIDAD GRABABLE	815			
			PERDIDA	816			
			UTILIDAD CAMPO B14	817		239,699.33	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 19% + 0.17 - 20%			
			(1) ANTICIPO PAGADO	819			
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 818 - 820 - 821 = 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) = 807			
			PAISO PREVIO	901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
			INTERES POR MORA	903			
			MULTAS	904		2,969.00	
			TOTAL PAGADO	802 + 807 + 904		3,099.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO NOMBRE: HERNAN GUERRA
 C.I. No. 170467573 RUC No. 180477445001
 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
 377.84
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 INC No. 15641 918 INC No. 912 INC No. 914 INC No. 916 INC No.
 909 C.I. No. 170467573 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 917 USD
 CAMPO B14 B11 C11 C21 C31 C41 C51 C61 C71 C81 C91 C01
 COPIA O SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. 0001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
 TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIA S
 DIVISION INFORMATICA
 29 OCT. 2003
 Ruben Dario Espinoza