

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176030	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 179126212001		2000			
RAZON SOCIAL FRUTIERREZ DEL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE 48191			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	35.249,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.977,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.837,62	EXPORTACIONES	603	334.052,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.368,09	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	31.142,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.747,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	29.359,33	OTRAS RENTAS	608	2.430,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	431.351,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.507,46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.107,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	185.576,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	130.428,73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.079,29
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	4.650,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAR, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	22.100,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	22.112,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	(23.045,75)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	389	25.816,84	MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.357,17
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.853,29
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	24.781,06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	76.482,91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.004,27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	2.849,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.207,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	27.621,25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28.906,24
TOTAL DEL ACTIVO	399	183.866,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	49.897,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.456,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	332.467,28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.630,82	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	28.768,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	632,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57.985,03	GASTOS DE GESTION	793	10.812,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	794	5.840,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	139,69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	6.826,07
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	1.413,40
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	5.343,68
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	800	48,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	139,69	INTERESES Y COMISIONES	801	---
TOTAL DEL PASIVO	420	58.124,72	AL EXTERIOR	802	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	238,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	3.432,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	63.355,39
RESERVAS	504	100,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.149,03
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	2.149,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	98.467,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33.380,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.974,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125.742,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	33.380,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183.866,82	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.432,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	804	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	36.812,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 94)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.521,94
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MARIO ROSADA CONZALEZ</u>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <u>IVAN CRANLIZ MUÑOZ</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	33.380,16
C.I. 171404009-2			EN EL PAIS	807	2.149,03
C.I. 060154929-8			EN EL EXTERIOR	808	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	5.521,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	26.471,37
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.535,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	884,97
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	1.365,90
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.009,30
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.491,23

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-003-200000-1

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce