

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56899

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990993203001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUTAC AGRICULTURA EXPORTACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **56899**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	EXPORTACIONES	603	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	607	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS	609	—	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	710 COSTO DE VENTAS	610	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	—	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—	—		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—	—		
TERRENOS	341	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	619	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95.341,68	—	MANO DE OBRA DIRECTA	620	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	196.904,78	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	48.716,60	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	214.282,11	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	126.675,95	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	631	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	126.675,95	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	632	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	731.546,95	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	COMBUSTIBLES	636	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	137.350,80	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	594.196,15	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	—	—		
OTROS	383	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	644	—	—		
OTRAS	389	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	645	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	393	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	720.872,10	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	COMBUSTIBLES	760	—	—		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—		
DEL EXTERIOR	421	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—		
OBLIGACIONES	423	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—		
CON EL IESS	427	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—		
CON EMPLEADOS	429	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	576.901,35	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—		
DEL EXTERIOR	447	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—	LOCALES	775	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	AL EXTERIOR	776	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	576.901,35	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	—		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	576.901,35	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.600,00	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	138.321,75	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49,00	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	—	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	143.970,75	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	720.872,10	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	—
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	—
NOMBRE: NEPTALI SORRIZA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 0906186168				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: WILLIAM GUZMAN				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RUC No. 0908391824001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				824	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				901	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901
				INTERÉS POR MORA				903	—
				MULTAS				904	10,00
				TOTAL PAGADO				905	902 + 903 + 904
									10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	—	—	910	N/C No.	—	—
907	USD	—	—	911	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS