

200002258

58074

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPICO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0931062301001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CIA. FRUTICOLA ECUATORIANA - COMEFRU

DEPARTAMENTO 58074

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 400.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

87.24

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

487.24

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS

595.91

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(228.22)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

367.65

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 369 + 370 + 367

854.93

ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

430 + 439 + 470 + 480

854.93

PASIVOS CONTINGENTES

580 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

180.35

RESERVA DE CAPITAL

(183.41)

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

798

TOTAL PATRIMONIO NETO

854.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

854.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPICO

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 15% y 17%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pries y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## COMBUSTIBLES

## ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRIENDAMIENTO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 750 + 760

UTILIDAD DEL EJERCICIO

650 - 750 &gt; 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

650 - 750 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 767

PERDIDA DEL EJERCICIO