socie de Rentas internas	BALARCE	L UPUESTO À LA ES FÉRRILLARIO (E		0096793
FORMULARIO 1015 IMPOR RESOLUCIÓN EN 2021 INSTRUCC	TANTE: SIRVAS CIONES AL REVER	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ica /
	SOCIAL O DENOM	INACIÓN FRUTICI		
O ACTIVO CORRIENTE	UACION		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	217	1.296.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.576.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		49.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523		TOTAL INGRESOS	3.516.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	851		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  CONTINUOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO	335	1,346.58	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
rivo fijo tangible Renos	241	204441	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ICIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29172	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.	
PO DE COMPUTACIÓN OULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIAO	75.E1	60.68	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE LA COLUERO SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 350	2.275.41	SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIR, Y Esta (orimes y cesiones)  MANTENIMIENTO, REPARACIONES	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA LUZY TELECONUNICACIONES  SELDOSY SALARIOS	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		BINEFICIOS SOCIALES EMIDERANIZACIONES HOUDRIRIOS A PERSONAS MATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	569.		HONOR A EXTRAMEROS POR SETACIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN; EXPLORACIÓN Y OTROS	371	80.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	575 577		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	370	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  ERSIONES A LARGO PLAZO	S 367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.100
OTRAS OS ANTICIPADOS	301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	600
AL OTROS ACTIVOS	303	-2-13112	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 OS CONTINGENTES	328	3.701.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PACIAR PROVESOCRES  DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceelones)	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	180.
ESTAMOS DE SUCURSALES.  COONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	920.
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	#23 #28		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS /ISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO  ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .	
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXACIONES DELEXTERIOR  LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	
STITUCIONES FINANCICEAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7/6
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	3.1/6.
GACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO traeleder campo 797	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	<b>C</b> 5		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
AL OTROS PASIVOS  AL DEL PASIVO  439 + 469 + 479	9 + 489		(+) GASTOR NO DELECTORATE EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	9 + 489 866		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCUNDOS DE OTRAS SOC	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>501</b>	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	ÓN 888	1.206.41	(-) AMORITZACION DE PENDIDAS INIBUTARIAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-809-804-805+804-807+808+808+810-811-812-813-2  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-4	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 513	17717	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	100 797 <b>517</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
AL PATRIMONIO NETO	100 798 <b>518</b>	3.701.83	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	99+598 500 CLARACIÓN SO SU PRESENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FRUTICO: A ECUATORIANA PRUTICO: A ECUATORIANA PROTECTION SAM			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
House of the	Green .	John B	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	RUC No. 09	20634)67 W/	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899-901	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P IANTE COMPENSACIONES	908		MULTAS  TOTAL BACABO  OCC + COC + CO	
IANTE NOTAS DE ERÉDITO	<b>907</b>			COMPENSACIONES
			DETALLE DE	COMPENSACIONES
DETA  N/C No.	R. & 3.3	2 N/C·No. USD	### USD — 916 Resol. No. — 917 USD —	918 Resol. No

