

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **59735**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **091099153001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CIA. Fruticola Ecuatoriana FRUTHGUA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5735**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117.603,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	570,25	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.014,63	OTRAS RENTAS	608	153,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	117.757,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	8.472,65	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMERCIALES EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	169,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	10.239,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	131.765,04	SUELDOS Y SALARIOS	719	71.408,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	3.581,72	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	81.975,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	15.208,97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	104.538,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	24.169,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.602,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	104.538,80	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.576,42
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	8.653,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	5.692,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.814,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	7.105,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.363,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	18.313,30
OTROS ACTIVOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	148.966,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	139.141,62	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	177.125,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.438,38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	GASTOS DE GESTION	763	17,50
CON EL IESS	420	-	GASTOS DE VIAJE	764	3,00
CON EMPLEADOS	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	172,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	268,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	177.125,66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	53,00
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	AL EXTERIOR	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6.885,90
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.843,88
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10.962,82
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	10.962,82
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	168.773,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	486	177.125,66	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	31.341,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.509,38	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	10.877,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	51.015,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	37.984,04	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	139.141,62	= PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 812	818	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Cedeño Crespo</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816
FIRMA CONTADOR: <i>Angel Cedeño Gracia</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: Walter Cedeño Crespo			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
NOMBRE: Angel Cedeño Gracia			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.014,63
C.I. No. 0910007830			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
RUC No. 0904578622001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	810	NIC No.	811	NIC No.	812	Resol. No.	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

75 09:47:47 04/18/2002 3 1
 CON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y
 Sticker No. 1 37-011-0077/99-2
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO