

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION ANUAL DEL PATRIONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIONIALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10000203**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0944 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991177167001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRUTELA C. A.** 203 EXPEDIENTE **65534**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 901 --

CAJA, BANCOS 311 **27,22** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 902 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **EXPORTACIONES** 903 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 904 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 905 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 906 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 907 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **OTRAS RENTAS** 908 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **TOTAL INGRESOS** 909 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **27,22** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 717 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 718 --

TERRENOS 341 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **530,37** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2.994,59** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- **GASTOS DE FABRICACION** 723 --

VEHICULOS 348 -- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 **3.524,96** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 366 **3.524,96** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **232,27** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **232,27** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **OTROS COSTOS DE VENTA** 742 --

OTROS 383 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

OTRAS 389 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

OTROS ACTIVOS 393 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 **3.784,45** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 400 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **COMBUSTIBLES** 760 --

DEL EXTERIOR 413 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- **GASTOS DE GESTION** 763 --

PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

CON EL IESS 425 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

CON EMPLEADOS 427 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- **INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **AL EXTERIOR** 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **1.393,91** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784 **749 + 779 + 789** 785 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **1.393,91** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 801 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** 802 --

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 806 --

TOTAL DEL PASIVO 489 **1.393,91** **EN EL EXTERIOR** 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 490 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813 > 0 814 --

OTROS SUPERAVITS 511 **2.190,54** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813 < 0 815 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** 818 --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 **2.390,54** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 **3.784,45** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820** 824 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 916 N/C No. -- 912 N/C No. -- 918 N/C No. -- 914 Resol. No. -- 910 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 911 USD --

(C.A.M.P.O 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 822 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

COPIA 2: PATRIONIO DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

22-075-002820-9 \$10.00 2002-05-15 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CREDITICIA