

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULADOS EN MONEDA NACIONAL - SOCIEDADES** No. **10008198**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 -

CAJA, BANCOS 310 12.038,02 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 1'859.169,72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 311 - **EXPORTACIONES** 803 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 312 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** 807 1.889,94

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - **TOTAL INGRESOS** 808 1'861.059,66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.229,21 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 2.932,60

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 24.267,23 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 545.752,37

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

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.864,15 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 15.593,45 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 521.602,30

VEHICULOS 348 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 1.745,77

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 8.175,47 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.153,67 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 171.571,86

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

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 356 22.479,40 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

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

MARCAS, 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** 364 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 22.479,40 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 816,39 **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 14.496,32 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

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

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 3.062,54 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 12.250,17 **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** 391 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 451.716,60

OTROS 393 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 1'695.321,50

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 397 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

OTRAS 399 - **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 58.996,80 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **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 SUCURSALES, 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 6.235,38 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

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

**CON EMPLEADOS** 427 6.682,37 **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 81,64

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 433 12.917,75 **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 2.899,26

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 1.013,04

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

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 6.331,47 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 119.181,97

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 123.175,91

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** 749 + 779 + 789 1'818.497,41

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 6.331,47 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 42.562,25

**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 42.562,25

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

**480 OTROS PASIVOS** **(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 6.384,34

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 19.249,22 **EN EL EXTERIOR** 807 -

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

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **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 13.380,45

RESERVA DE CAPITAL 509 20.743,82 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 22.797,46

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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.705,66 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 22.797,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 17.098,10 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 5.699,36

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

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 39.747,58 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 12.229,21

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 58.996,80 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

**DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 6.529,85

**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 2.393,73

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 2.393,73

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

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

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

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

32-075-002821-5 #2.393.73 2000/05/15 Banco Internacional

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: **RAFAEL NOBOA** NOMBRE: **IVAN FERNANDEZ**

C.I. No. **0904546967** RUC No. **0909060436001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.393,73

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -