

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991177167001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRUTELA C. A.** EXPEDIENTE **65534**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 -		
CAJA, BANCOS 311 -			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 803 - <b>2'085.499,79</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 805 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - <b>51.963,48</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - <b>33.082,55</b>			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>TOTAL INGRESOS</b> 809 - <b>2'085.499,79</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS 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 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 - <b>85.046,03</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - <b>1.864,15</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 - <b>647.210,81</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - <b>15.593,45</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - <b>88.840,82</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - <b>8.175,47</b>			GASTOS DE FABRICACION 723 - <b>486.584,38</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - <b>5.716,99</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - <b>2.563,32</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 - <b>19.946,08</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - <b>142.133,44</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - <b>816,39</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - <b>14.496,32</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - <b>6.043,44</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 - <b>9.269,27</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - <b>524.273,08</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 746 - <b>1'891.605,85</b>		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 - <b>114.231,38</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 403 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 - <b>21.361,27</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - <b>15.715,65</b>			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EMPLEADOS 427 - <b>5.919,13</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 - <b>42.996,05</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - <b>81,64</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - <b>2.899,26</b>		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 - <b>13.222,82</b>		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - <b>6.331,47</b>			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 - <b>138.229,37</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 - <b>154.433,09</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 - <b>6.331,47</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 - <b>2'046.038,94</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - <b>39.460,85</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 - <b>39.460,85</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 481 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 - <b>5.919,13</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 - <b>49.327,52</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 493 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - <b>200,00</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 - <b>20.743,82</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - <b>18.803,75</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 - <b>33.541,72</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - <b>25.156,29</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - <b>33.541,72</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 523 - <b>64.903,86</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - <b>8.385,43</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508 529 - <b>114.231,38</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - <b>20.853,34</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>RAFAEL NOBOA B.</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR: <b>IVAN FERNANDEZ C.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - <b>12.467,91</b>		
C.I. No. <b>0904546967</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
RUC No. <b>0909060436001</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 504 - <b>503,13</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 505 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - <b>503,13</b>		
			INTERES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 - <b>503,13</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - <b>503,13</b>		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 - - - - MES 824 - - - - DIA 825 - - - -			

*[Handwritten signature and stamp]*