

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991178775001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION FRUTICOLA ECUATORIANA S.A.** EXPEDIENTE **65678**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	11.256,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	75,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	210.061,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.754,70	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.380,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	908	492,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	18.632,04	TOTAL INGRESOS	909	210.629,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	15.639,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.167,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.935,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	83.764,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.849,40
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20.896,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	33.718,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	18.632,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	168.558,78	SUELDOS Y SALARIOS	719	20.862,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	219.596,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.762,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	46.274,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	242.615,69	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	31.655,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	427.596,27	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	29.060,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	283.167,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13.737,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3.261,31
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.864,15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	863,14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	10.864,37
TOTAL ACTIVO FIJO	360	283.167,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.616,38
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.321,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	6.942,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	6.034,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	1.286,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	34.760,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	181.101,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	5.324,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.172,68
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	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	368.219,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.241,22	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	16.241,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	904,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.236,10
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.317,21
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	832,21
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.426,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	144,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	831,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.564,13
CON EMPLEADOS	427	1.686,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.096,17	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	20.999,53	INTERESES Y COMISIONES	774	1.031,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.564,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.373,84
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	306,15
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	306,15
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	200.781,23
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	9.848,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9.848,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.216,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	3.216,35	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.477,29
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL DEL PASIVO	489	24.215,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.136,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	8.371,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.068,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	32.020,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS	511	297.696,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.371,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.232,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.092,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	50,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.848,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.010,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	344.003,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368.219,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Andrade J.* FIRMA CONTADOR: *Teresa Gomez A.*

NOMBRE: **MARIO ANDRADE J.** NOMBRE: **TERESA GOMEZ A.**

C.I. No. **0906522628** RUC No. **0900484403001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **35,91**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 35,91 BANCO SOLIVARIANO