

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991252118001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTALSA S.A. 203 EXPEDIENTE 67707-93

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	363,53		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	16.372,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	0,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	534,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	137,01		OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	163,90		TOTAL INGRESOS	600	-	16.372,47
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 ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	330	1.198,44		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	10.363,98	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.793,53	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	817,67	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.198,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	69,07
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	514,31
OBLIGACIONES	423	187,64		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	187,64		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	37,13		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	355,63		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	240,54		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	570,99		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
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	-	894,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	15.453,72
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	-	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	15.453,72
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	918,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	918,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	137,81
TOTAL DEL PASIVO	469	836,99		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	807	-	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	30,23		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	787,53		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	814	780,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	918,75		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-780,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	361,45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	195,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	1.198,44		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	163,90
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricia Heras</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
FIRMA CONTADOR: <i>Jenny Castro</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
NOMBRE: Patricia Heras	188	C.I. No. 0909911254	199	RUC No. 0914687785001	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	31,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	34,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	31,33	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,89
				INTERÉS POR MORA	903	1,88	
				MULTAS	904	34,10	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					917	USD
						918	Resol. No.
						919	Resol. No.
						922	AÑO
							MES
							DÍA
							928

1.01 12:15:05 05/27/2002 84 1 tmejjaj
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003380-9
US\$34,10 BANCO BOLIVARIANO