

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252118001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTALSA S.A EXPEDIENTE 67107

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	15.535,25	27.057,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	125.588,41	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	314	10.043,94			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	388,62	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	393,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	27.081,50		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPRECIACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	<b>152.010,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	366	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros de vida, accidentes, enfermedades, incendios y cesantías)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	370	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	390	-	OTROS COSTOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>152.010,20</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			SUELDOS, SALARIOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		



LOCALS		419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-													
DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-													
CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	822,01	SEGUROS Y REASEGURACIÓN (FIANZA Y CAUCIONES)	783	-													
CON EL IESS		423	1.068,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	31,36													
CON EMPLEADOS		424	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-													
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	-	GASTOS DE VIAJE	786	-													
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	-													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>428</b>	<b>1.43.493,95</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	255,52													
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	-													
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-													
LOCALS		442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-													
DEL EXTERIOR		443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-													
DIFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-													
LOCALS		445	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-													
DEL EXTERIOR		446	-	LOCALS	796	-													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	AL EXTERIOR	797	-													
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-													
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	11.717,56													
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>24.112,81</b>													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
OTRAS PROVISIONES		452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	230,81													
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>454</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>702</b>	<b>230,81</b>													
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>24.342,94</b>													
CREDITOS A CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.744,56													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-													
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	2.744,56													
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-													
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	411,69													
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-													
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 489 + 479 + 488</b>	<b>1.43.493,95</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 806	-													
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804													
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810	-													
RESERVA LEGAL		504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-													
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-													
RESERVA DE CAPITAL		506	30,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-													
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-	<b>= UTILIDAD GRAYABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.332,81													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	4.941,46	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	2.744,56	SALDO UTILIDAD GRAYABLE	814-816	2.332,81													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 28%)	816	583,22													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	<b>8516,25</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817	75,78													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>496 + 506</b>	<b>152.010,20</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	393,93													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LMTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-													
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823													
NOMBRE: <b>Patricia Heras</b>		NOMBRE: <b>Jenny Castro S.</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824													
C.I. <b>090591254</b>		RUC N° <b>0014630785001</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>113,46</b>													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			298,69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	102,37													
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-	PAGO PREVIO	901	-													
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	113,46													
				INTERÉS POR MORA	902	10,26													
				MULTAS	904	174,97													
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	298,69													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C N°					Resol. N°					Resol. N°									
USD					USD					USD									
CÁMPO 812 Y 821 LEY N°										REGISTRO OFICIAL N°									
AÑO										MES									
DÍA										DÍA									