

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099129137700102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOFRUT S.A. 205 EXPEDIENTE 70123

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	19.003,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	386.049,13	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	81.185,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	92.743,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.711,46	TOTAL INGRESOS	609	392.614,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	136,46	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	27.175,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	118.167,07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	237.956,28	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	20.258,54
TERRENOS	341	3.917,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	82.163,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	19.414,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	105.560,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	11.952,05	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.967,93	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	82.877,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	94.397,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	902,41	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.684,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	15.340,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.258,85	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.268,04	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	518,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	749,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	123.433,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	4.272,72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	177.026,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	10.800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	151.270,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.555,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	29.303,82	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	316.316,18	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.875,14	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.822,14	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	397.945,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.314,69	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.743,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.451,96	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	135.400,18	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	425	533,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	309,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.580,62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.167,12	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190.468,24	GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.175,86	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	116.297,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13.776,04	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	9.776,57	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116.297,74	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.651,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.109,61	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	306.765,98	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	391.425,79	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.188,67
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
C. SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.188,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	178,30	
RESERVA DE CAPITAL	509	102.645,31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.654,46	EN EL PAÍS	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.188,67	EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91.179,52	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397.945,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.010,37	
			= PÉRDIDA	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	1.010,37	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	1.010,37	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	252,59	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	70,82	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	65,64	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	116,13	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	60,66	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	116,13	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	905	116,13	

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2003			