100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA FRUTOS GRANDES S.A FRUGA** 203 EXPEDIENTE: **71665**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS	311	109,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	135,70	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	21,36			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	- 223,82	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS	341	13.066,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.791,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	399,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.766,53	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.491,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.491,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS 748		
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.714,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS 760		
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN 765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.897,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES 775		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.575,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.473,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS 806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.173,86	EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA LEGAL	507	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	469,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	601,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	601,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.241,79	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.714,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
NOMBRE: Sixto Borrero			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
C.I. 1200049995			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: Econ. L. Soriano			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
RUC N° 0900665324001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			