

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991317562001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUCOSTA S.A.** EXPEDIENTE **72248**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	17.797,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	26.200,91		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		IMPRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	497,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.496,12		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1.502.936,05		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	25.795,69		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.528.731,74		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	301,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.656.305,23		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.656.606,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 376 + 388	3.229.834,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	408.185,80		COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	416	34,56		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS	417	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	419	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	420	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	8.666,37		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	416.886,73		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	1.453.702,56		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.453.702,56		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	454	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-		EN EL PAÍS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO	423 + 452 + 456 + 483	1.870.589,29		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	32.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.003,93		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.295.241,61		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 - 502 - 504 - 508 - 510	1.359.245,54		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423 + 452 + 456 + 483 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 - 502 - 504 - 508 - 510	3.229.834,83		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ABG. LUIS E. GOMEZ B.				NOMBRE: PEDRO HERRERA B.			
C.I. No. 0904241965				RUC No. 0907771943001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DÍA 02			

516 11:31:48 03/24/2003 0 1 mvilleci
 EN 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 11. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37004-05385-8
 BANCO BOLIVARIANO