

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 **0991317929001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUCERA S. A.** 203 EXPEDIENTE **72341**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311	45,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		3.408,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	120,40		INGRESOS NO OPERACIONALES 804	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 808		3.408,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	34,09		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			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 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	199,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA 720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	34.062,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	48.809,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	3.105,40		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	78.708,06		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	47.583,42		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 354			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	117.101,37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		200,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA 730	SUELDOS Y SALARIOS 730	600,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	117.101,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
70 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	1.007,46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	2.336,56		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	26.773,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	3.216,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	26.901,14		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		150,00
CUENTAS RELACIONADAS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 742		1.050,00
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 386			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144.202,50		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		120,00
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		350,00
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		10.015,00
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IEES 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES 774	LOCALES 774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		12.590,90
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		13.640,90
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		13.640,90
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	trasladar campo 798	10.232,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	100.081,01		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	100.081,01		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	100.081,01		EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES 499			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	18.240,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509	24.300,51		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS 511	19.776,95		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	10.232,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	7.963,60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	10.232,37		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	44.121,49		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		34,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	144.202,50		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	34,09
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE JUEZ J.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR JOSE JARRO C.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: JOSE JUEZ J. NOMBRE: JOSE JARRO C.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908889868 RUC No. 0921628921001			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904		27,27
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	27,27

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				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				916 Resol. No. 917			
				918 Resol. No. 919			
				920 Resol. No. 923			
				921 Resol. No. 924			
				922 Resol. No. 925			

