

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790331971001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790331971001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL FRUIT DEL E
203	EXPEDIENTE -----	7381
311	Caja bancos -----	241,240.67
313	Inversiones financieras temporales -----	420.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	181,234.39
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,810.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,074.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,741.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,226.32
327	Inventario de materia prima -----	337,848.44
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	86,687.11
335	Mercaderías en tránsito -----	21,139.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	936,423.77
341	Terranos -----	12,318.53
343	Edificios e instalaciones -----	1,089,639.76
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,829,181.46
347	Equipo de computación -----	127,727.09
349	Vehículos -----	931,068.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,136,713.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	873,219.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	873,219.41
373	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	92,520.00
377	Otros activos diferidos -----	541,948.01
378	(-) Amortización acumulada -----	142,320.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,492,147.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,321,790.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	231,083.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	13,507.34
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	91,392.04
425	Obligaciones con el IESS -----	8,564.47
427	Obligaciones con empleados -----	3,956.74
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,126.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	374,692.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	374,692.60
501	Capital suscrito o asignado -----	33,078.40
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,641.92
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	18,432.90
509	Reserva de capital -----	2,331,320.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,669.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,046.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,947,097.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,321,790.23

SRI

15-ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITOSUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

19-ABR. 2004

Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	3,728,333.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	8,270.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,707.34
699	TOTAL INGRESOS	3,742,331.09
715	Inventario inicial de materia prima	146,406.59
716	Compras netas de materia prima	2,047,818.41
717	Importaciones de materia prima	232,858.34
718	(-) Inventario final de materia prima	337,848.44
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	76,913.18
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	6,984.33
723	Gastos de fabricación	63,117.40
724	Depreciación de maquinaria y equipos	53,651.56
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	113,370.50
728	Mantenimiento y reparaciones	193,410.62
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,861.12
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	37,556.33
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	8,013.90
734	Combustibles	66,367.83
740	Inventario inicial de productos terminados	56,269.83
741	(-) Inventario final de productos terminados	66,667.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,783,068.61
751	Sueldos, salarios	207,586.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,549.92
753	Honorarios a personas naturales	20,706.03
759	Promoción y publicidad	93,612.32
760	Combustibles	18,249.66
762	Suministros y materiales	32,499.03
764	Gastos de viaje	6,367.68
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,673.11
767	Impuestos contribuciones y otros	18,271.54
768	Depreciación de activos fijos	76,822.67
774	Intereses y comisiones locales	1,292.76
777	Otros gastos de administración y ventas	431,677.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	960,308.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,743,377.21
798	Pérdida del ejercicio	1,046.12
802	Pérdida del ejercicio	1,046.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país	46,376.87
814	Utilidad Gravable	45,330.75
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	45,330.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	11,332.69
820	(-) Retenciones en la fuente	21,444.74
898	Saldo a favor contribuyente	10,112.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706449145

SRI

15 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

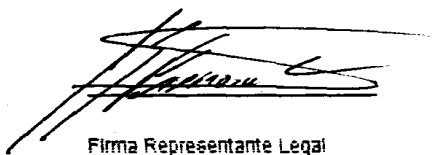
RUC: 1790351971001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

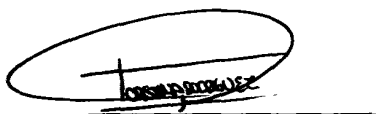
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



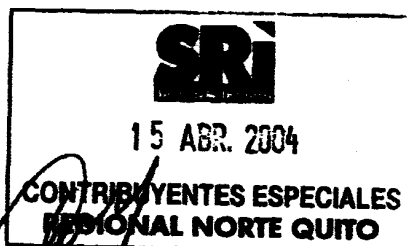
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790351971001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 241634 No. Auto.: 2173 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102346268 No. Formulario: 1188487 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 15 13:47:22 EGT 2004