

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991367837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUFRUTAS S.A.** EXPEDIENTE 75906

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.518,43		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	141.598,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18.235,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	318	144.374,10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	340	20.754,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	721	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		SUELDOS Y SALARIOS	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	20.754,15		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE	762	-	
Obligaciones con instituciones financieras	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	100,00		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
CON EL IESS	418	5.345,18		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
CON EMPLEADOS	419	6.528,15		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.194,52		LOCALES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20.048,71		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	144.374,10	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	144.374,10	
DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
Obligaciones con instituciones financieras	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
LOCALES	445	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	446	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
TOTAL PASIVO	453	20.048,71		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		= PERDIDA	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-	
OTROS SUPERAVITS	506	113,28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	207,84		(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	705,44		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	20.754,15		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FREDDY ERAZO P.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0910682723				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: CESAR INFANTE Z.				INTERES POR MORA			
RUC No. 0911910594001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

1917 17142140 04/14/2003 0 1 ccampañ
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 17-101-072005-1
MERC. DEL BANCO BOLIVARIANO