SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010039

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: A00062052

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991368027001

202 RAZON SOCIAL: FRUNOT S.A.

203 EXPEDIENTE: 75979

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9'771.743
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	400'312.666
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'003.127
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	323'541.573
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.073'587.475
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	984'155.775
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	93'306.662
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	226'995.257
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.107'668.024
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.204'117.045
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123.980'702.928
VEHICULOS	353	177'335.233
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	384'578.004
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.065'870.102
TOTAL ACTIVO FIJO	356	130.680'863.108
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	68.752'201.305
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'306.196
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.138'838.109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	67.626'669.392
TOTAL DEL ACTIVO	370	206.415'200.519
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27.274'558.380
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.482'253.294
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(6.107'222.298)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.649'589.376
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	64.267'076.929
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	106.907'963.760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – *EXTERNOS*	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	171.175'040.689
TOTAL DEL PASIVO	420	202.824'630.065
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249'166.955
REEXPRESION MONETARIA	506	5.358'893.055
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.117'489.556)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.590'570.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206.415'200.519
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.049'485.890
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	10'462.211
TOTAL INGRESOS	609	2.059'948.100
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	~~210'940.014~~
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.245'138.162
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.248'642.384
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.536'330.409
MANO DE OBRA DIRECTA	709	103'155.913
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.042'414.177
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	111'783.508
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'773.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	381'654.645
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	585'161.552
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.226'009.842
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'575.084
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'041.129
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'003.127
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	1.883'162.313
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18'420.136
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.914'201.789
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.037'226.025
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.037'226.025
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.117'489.556)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.059'948.100
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.177'437.656
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(2.117'489.556)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(2.117'489.556)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.117'489.556)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

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)

FRUNOT S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS ANDRADE G.

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 02810

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. –	911 S/. –	912 – 913 – / 914 S/. –	915 No. – / 916 S/. –	917 No. – / 918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ –	921 US$ –	922 – 923 – / 924 US$ –	925 No. – / 926 US$ –	927 No. – / 928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000

30 - 001 - 311433 - 6

Valor : S/.0** CAJA:0241 REF:4317110

24 ABR. 2000