

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991430709001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA FRUTALERA C. A.** 203 EXPEDIENTE **80320**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	962,946.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7,595.12	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7,995.88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	393,513.82		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	4,435.11	TOTAL INGRESOS	608	963,039.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	10,591.29	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,338.10	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	338	19,006.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	446,477.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	276,399.91
TERRENOS	341	2,327.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7,999.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,745.25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,379.51	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348	35,714.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8,208.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	14,850.84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,221.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	175,462.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	53,793.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20,293.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10,680.19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	101,100.56
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,793.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	40,720.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SAL. AJUD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	245,627.73
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	746	876,493.39
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	17,603.99
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	505,270.58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		COMISIONES EN VENTAS	758	
DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
Obligaciones con instituciones financieras	415		COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION	763	
Obligaciones	423	30.41	GASTOS DE VIAJE	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON EL IESS	426		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	404,276.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas Incoobrables	771	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
Obligaciones con instituciones financieras	445		INTERESES Y COMISIONES	774	2,235.39
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21,472.94
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		41,312.32
OTRAS PROVISIONES	458		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,099.22
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	6,099.22
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	923,904.93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	39,134.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	39,134.22
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL DEL PASIVO	498	404,276.17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PASIVOS CONTINGENTES	496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	500.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		EN PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	2,917.58	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
OTROS SUPERAVITS	511	58.43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	55,559.87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	39,134.22	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	39,134.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	101,470.10	UTILIDAD CAMPO 816	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	505,270.58	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	822	9,783.56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	9,670.58
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	112.98
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	902	112.98
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 824) LEY No.							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2004
 Carmen Lasso

216 12:05 04/23/2004 85 1 00arvaj/
 TI 3000 PAGO IMPUESTOS HEN
 TI 3000 PAGO IMPUESTO A LA RENTA P P
 04/23/2004 09:00:00
 04/23/2004 09:00:00