

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0034966	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 09914517301		RAZON SOCIAL FRUIT PALK S.R.L.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.872.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107.711.06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.872.70	OTRAS RENTAS	44.350.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	44.350.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.512.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.674.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	768.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	8.984.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.147.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.470.15	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	74.718.02	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.680.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77.507.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	225.166.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	151.617.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	10.011.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.210.68	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.841.75	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	444.36
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.687.13
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	18.526.35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	162.841.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.833.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.503.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.673.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	100.362.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	22.171.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.438.62
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42.610.37
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(33,778.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11,012.51)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(33,778.76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,324.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	62,324.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225,166.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(13,289.16)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0925766735		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0916038102		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	-	(+) 85% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS	-	(+) ANTICIPO	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES	-	No.	
U.S.S.	-	U.S.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

495 10:31:31 04/09/2001 1 2000-02V
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
112. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017387-6
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO