SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO AÑO 2000 - PERSONAS

No. 0201282

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00012

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453930001 | 202 RAZON SOCIAL FRUSHI S.A. | 203 EXPEDIENTE 871(1)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.126,96
INVERSIONES PRON. NEGOCIABLES (NO ACCIONES)	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.369,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89.045,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	30.411,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	284,69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.378,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	127.472,16

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS & INSTALACIONES	351	906.866,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44.324,94
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	951.191,84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.077.591,92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	574.536,11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108.003,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.760.356,76
TOTAL DEL ACTIVO	368	4.451.930,76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.448.306,68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	467,23
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.156,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.450.930,01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS (Detalle en cuadro 411) LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS (Detalle en cuadro 411) EXTERIOR	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL DEL PASIVO	415	4.450.930,14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00
RESERVAS	504	494,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1.138,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	272,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	428,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.451.930,55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 (514 a + 514 b)	512

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101, LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. FERNANDO EL ABSCON

C.I. 1301396160

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENA ACOSTA A.

C.I. 0909477197

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS TARIFA CERO	602	136.715,81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCICIO	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4.172,80
TOTAL INGRESOS	609	140.891,61

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.881,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	49.119,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34.343,19
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTR.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	482,17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	717	20.729,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	721	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	109.051,79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	751	6.284,10
COMISIONES EN VENTAS	752	-
GASTOS DE MOVILIZACION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, TELEX	755	2,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.226,00
DEPRECIACION DE BIENES Y ARRENDAMIENTOS	757	-
CUENTAS INCOBRABLES, PERDIDA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS: LOCALES	759	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS DIFERIDOS: AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES SOCIALES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4.468,52
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	34,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.006,09

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.465,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.465,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	272,37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar el cuadro 781)	781	1.410,70
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	782	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	783	-
= UTILIDAD PARA CALCULO PARA 15%	784 (781 + 782 - 783)	1.410,70
15% TRABAJADORES	785	211,61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD EJERCICIO EJERCICIO (Trasladar cuadro 781)	786	1.410,70
(+) PARTICIPACION 15% TRABAJADORES (Trasladar cuadro 785)	787	211,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EFECTIVO EN EL PAIS	788	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EFECTIVO EN EL EXTERIOR	789	-
(+) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	790	52,90
(+) 25% OTRAS BASES IMPONIBLES NO GRAVADAS	791	-
(-) 100% INVERSIONES PROYECTOS EN EFECTIVO EN EL PAIS	792	-
(-) 100% INVERSIONES PROYECTOS EN EFECTIVO EN EL EXTERIOR	793	-
(-) 100% OTRAS BASES IMPONIBLES NO GRAVADAS	794	-
= UTILIDAD GRAVABLE (781 + 782 - 783 - 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794)	795	1.149,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% U.G.)	796	206,79
(-) ANTICIPOS	797	100,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	798	1.977,23
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (796 - 797 - 798)	799	-
(=) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (797 + 798 - 796)	800	1.087,42

US $	26,67	801	US $	40,77	802

(Transformación Dólares)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 871 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

VALIDO SOLO CON SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AUDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828/2000

BANCO DEL PROGRESO

14/JUN/2001

30 - 023 - 05302 - 4

Valor: 1.26.1788 Cta/No-002: NO:16281410