

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17-0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991457038001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BELFRUTA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82423

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	382,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	14.876,80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	606	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	69,02	OTRAS RENTAS	611	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	612	14.876,80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	451,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	4.850,47	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	57,26	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.081,10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	731	340,08	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	166,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	24.437,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	7.698,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.905,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	756,58	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.085,49	
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	420,40	SUELDOS, SALARIOS	751	3.774,71	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	17.776,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	312,15	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
LOCALES	411	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	419	16.317,62	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	111,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
CON EMPLEADOS	427	71,27	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	339,72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	16.900,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	LOCALES	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.018,77	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.445,35	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.530,84	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	345,96	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	345,96	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16.900,06	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	51,89	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL PAIS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	51,66	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	808	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	275,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	220,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	876,88	= UTILIDAD GRAVABLE	814	294,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	17.776,94	= PERDIDA	815	-	
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIC JOSEPH PROTH			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	294,07	
FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	73,52	
RUC No.: 0900830738001			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	69,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,50	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,25	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,50	
			INTERES POR MORA	902	0,48	
			MULTAS	903	17,65	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,63	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

126 11:42:22 12/13/2002 O 1 eandradz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-219759-3
 us\$22.63 BANCO BOLIVARIANO