

**IMPORTANTE:** GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC 17112497001 100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUHU 729 S.A. 100 EXPEDIENTE 12551

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	326	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	331	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	332	---	GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	333	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	334	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	336	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	338	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	339	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	340	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	342	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343	---	COMBUSTIBLES		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	345	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	346	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	347	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	348	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	349	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	351	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	352	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	353	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	355	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	357	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	359	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	362	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	363	---	400 PASIVO		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	364	---	410 PASIVO CORRIENTE		
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	366	---	LOCALES	412	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	367	---	DEL EXTERIOR	413	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	368	---	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	369	---	LOCALES	415	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370	---	DEL EXTERIOR	416	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	371	---	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	372	---	LOCALES	418	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	373	---	DEL EXTERIOR	419	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	374	---	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	375	---	COMISIONES EN VENTAS	421	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	376	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	422	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	377	---	COMBUSTIBLES	423	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	378	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	424	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	379	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	425	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380	---	GASTOS DE GESTION	426	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	381	---	GASTOS DE VIAJE	427	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	383	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	429	---
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	384	---		430	---

339 + 369 + 379 + 387 = 1,475,62

1,475,78

212,16

348,62

1,000,78

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767						
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR	775						
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777						
		DEL EXTERIOR	461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797						
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798						
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802						
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803						
RESERVAS ANTICIPADAS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	807						
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	808						
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813						
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814						
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	815						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%) = 818						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) ANTIPO PAGADO	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 84)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823						
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 827						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901 = 902						
				INTERES POR MORA	903						
				MULTAS	904						
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 905						
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821									

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**16 MAR. 2004**  
**Pablo Vitor**

**Banco del Pichincha S.A.**  
**CAJERO**  
**100520030215**

BP 52 LNFLORES 24 PS IP BP-UR 1791824997001 169135 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
2004/03/10 09:39:39 C CONSEG.100520030215 NO. 100520030215