SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº** 9170104DGEH-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992154403001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 1.320.04 CAJA, BANCOS 311 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 5.384,97 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 37.565,96 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 171.823,53 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.929.71 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 178.386.51 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 232 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 TIVOS CORRIENTES 339 450.415,72 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS 341 **EDIFICIOS** 204.020,38 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 2003 EXPEDIENTE 103745LANFRUIT S.A **ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS** 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 366.046,0 . ******* VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 356.046.07 **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPANY INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIFFECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 233.562,58 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 5.766,51 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 48,79 720 363 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 720 365 26.224,22 445.349.97 730 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 8.754,19 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 361 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 MANO DE 734 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ARBO 445.349,97 369 INDIRECTA 725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 734 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 737 26.421,20 800.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 47.675,85 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 .741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 805,00 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 208.061.71 48.475,85 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 178.386.51 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 336.762,83 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 944.241,54 309 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 784 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 786. ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 309.025,80 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 **DEL EXTERIOR** 413 453.647.28 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON MOTITUCIONES FINANCIERAS 417 750 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOR DE ACOIOMISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 1.240,34 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 162,85 425 **OBLIGACIONES** 794 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 785 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 8.523,87 431 788 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 772.437,29 439 799 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON NISTITUCIONES FINANCIERAS** 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 7.350,77 458 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 28.523,65 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 170.428,95 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 170.428.95 400 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 365.286.48 749 + 779 + 789 790 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 759,59 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **ANTICIPO CLIENTES** 797 471 798 699 - 799 < 0473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 759,59 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasledar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 302 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 113.94 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **#03 TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804

239.09 800 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FUNDA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE ALFONSO JALIL NOMBRE: GALO QUIMI 901 PAGO PREVIO 239.09 0911935734 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 23,67 INTERÉS POR MORA 905 341.66 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 73,90 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 341,65 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 918 Resol. Nº 912 N/C Nº 916 910 N/C Nº Resol. No SCE N/C Nº 919 913 USD 915 917 JUSD P11 USD USD USD USD 922 825 AÑO 924 923 921 REGISTRO OFICIAL Nº MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA & SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASI POLIGIRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 and larm, alla sima la Sileker III.: 37-101-03725-1 USSIAL by AWI FILLIARIES

942.366,24

800.00

184,29

759,59

1.375.30

944.241.54

499

496

507

503

805

507

508

509

512

513

515

517

519

598

599

499+598

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asigmo la responsabilidad

por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

439 + 469 + 479 + 489

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

≠ PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Trasladar campo 605

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

(816 * 15%) + (817 * 25%) 818

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

805

806

807

806

800

810

811

812

813

814

815

818

817

819

820

821

822

898

15.243.70

15.889,35

15.889.35

3.972.34

3.733,25

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN