IMPRESO POR OFFSETEC S.A.(0040) N°L.# 2006/03/23.#

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 07 7P6 0002797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992243201001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTOS DEL LITORAL S.A. FRUTORAL	203	EXPEDIENTE 107776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
CAJA BANCOS	301	17,963.50		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306			RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,620.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	836.73		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1,209.46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3,629.28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	78,901.51	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313						
MERCADERÍA EN TRANSITO	314			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,000.00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18,800.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	320	60,401.28		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	321			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	322			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	323			**TOTAL INGRESOS**	699	18,000.00	
MUEBLES Y ENSERES	324			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	325			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	60,401.28		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	60,401.28		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	336			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CLIENTES RELACIONADOS	340			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14,304.05	
CLIENTES NO RELACIONADOS	341			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
OTROS	342			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	343			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
OTRAS	345			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	347			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CON TINGENTES (Informativo)	350			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +367	399	78,901.51		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	58.80	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	410	125.17	GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	32.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.00	
	DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	893.98	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	147.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIONES	LOCALES 754	70.11	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420			AL EXTERIOR 755		
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES 756		
PROVISIONES		422			AL EXTERIOR 757		
CRÉDITO A MUTUO		423		PÉRDIDA EN INVERSIONES	LOCALES 758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	272.23		AL EXTERIOR 759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441		OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES 761	1,285.30	
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		NO QUE SE CONSIDERA GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	446	75,000.00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16,650.36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,349.61	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES		451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	75,000.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS 806	15.90	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807		
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 0.5%) 809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499			A OTROS INGRESOS EXENTAS (805-808) x 0% 810		
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		491		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		492		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-805-804+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	1,364.61	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		499	75,272.23	= PÉRDIDA 801+802-805-804+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815		
				UTILIDAD EMPRESARIAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,364.61
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	341.15	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	77.89	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	900.00	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	636.73	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826		
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUPE ORTIZ M. — NOMBRE: MONICA SILVA P.

906 C.I. No. 0904245776 — 907 RUC No. 0910458085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

26 ABR 2006

Alberto Neira

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
CAMPO 912 Y 915 LEY No.		919	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD
924	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

ET ADHESIVO 09002017731 4

CAJERO EUROPEO

ECHA RECAUDACION 26 APR 06

RUC 0992243201001

IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000234

ALOR PAGADO 0.00 DOLARES

RAZON SOCIAL FRUTOS DEL LITORAL S.A. FRUTORAL

PERIODO 0000 ORDEN 20