108637

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0047300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO: 2004 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992252723001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTATIONS LA FRUITIERE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 108637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5,460.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13,308.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37,814.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	8,836.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,812.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	11,592.28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	81,825.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	247,522.00
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,424,912.93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	161,598.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,510,835.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,510,835.94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	1,592,660.99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	68,487.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	154,093.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-
SOBREGIROS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,039.29
SOBREGIROS – CON EL IESS	425	-
SOBREGIROS – CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,585.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	199,692.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	428,898.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	435,730.19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	435,730.19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	864,628.57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	723,792.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	197.85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3,262.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	728,042.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,592,660.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	876,321.82
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	876,321.82
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	309,987.15
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	97,026.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	233,776.55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	13,170.47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	4,240.71
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	17,927.81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	94,427.18
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	771,365.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	2,201.64
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	900.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	1,730.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	5,330.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	39.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	74,265.57
	AL EXTERIOR	778	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5,841.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	90,308.63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10,297.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10,297.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	871,971.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	4,350.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	4,350.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A GASTOS RELACIONADOS DE OTRAS RTA. (804 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	4,350.09
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4,350.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1,087.52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	119.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	968.43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	424.67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	968.43
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	968.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HECTOR APOLO CUENCA — 198 C.I. No. 0904236791

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS HERRERA MARTINEZ — 199 RUC No. 0908312051001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	128.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	839.45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. 37632	910	N/C No. 37634	912	N/C No. 37633	914	N/C No.	916	Transf. No.	918	Pasaje Tdi
909	USD 15.79	911	USD 17.47	913	USD 806.19	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 912 Y 913 LLENAR No. 921 — RESERVADO OFICIAL No. 922 — DETALLE DE COMPENSACIONES: 923 — 924 — 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 ABR 2005 Yazana Ayala GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN