SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — FORMULARIO 101 — No. 2L 0111659

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791860055001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 41 0305

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	96.799,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	542.843,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.429,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.493,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	351.333,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	41.657,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.774,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.055.603,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	860.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	390.784,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.084,96
VEHÍCULOS	345	1.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	35.709,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.010.959,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS, CONCESIONES Y SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.010.959,98
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	1.311,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	218,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.092,50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	2.068.996,30
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	307.305,01
DEL EXTERIOR	402	165.439,30
LOCALES	403	483.835,94
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	10.991,14
CON EL IESS	408	7.631,17
CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	39.332,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	1.016.577,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	30.760,00
DEL EXTERIOR	414	1.008.606,98
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	1.039.366,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 480	431	2.055.945,31
PASIVOS CONTINGENTES	432	2.055.945,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	199.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	-
RESERVA DE CAPITAL	437	-
OTROS SUPERÁVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	13.051,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	13.051,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 444	444	2.068.996,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO ZULUAGA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170566079-1 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 445

MEDIANTE COMPENSACIONES 446

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 447

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.777.199,95
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
OTRAS RENTAS	607	3.791,83
TOTAL INGRESOS	608	8.880.992,7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3.509.760,0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	4.336.677,0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	392.990,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (M.PR., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	7.453.446,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	40.431,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	21.836,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	5.141,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	12.876,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	72.663,59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	3.198,80
COMBUSTIBLES	651	7.113,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	7.030,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	7.099,36
GASTOS DE GESTIÓN	654	19.172,63
GASTOS DE VIAJE	655	4.116,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	67.350,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	5.173,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	211,50
CUENTAS INCOBRABLES	662	5.429,44
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	44.910,72
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	390.980,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	803.985,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 789	673	8.256.731,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	93.601,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	93.601,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	14.040,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAÍS	681	5.502,65
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 677-678-679-680-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	84.738,22
= PÉRDIDA 677-678-679-680-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	691	84.738,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	21.184,56
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	18.493,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 < 0	696	2.309,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 > 0	697	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C5 * 810) - 820	698	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	-
INTERÉS POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
708 USD	709 USD	710 USD	711 USD

(CAMPO 810 Y 821) LEY No. 712 — REGISTRO OFICIAL No. 713

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 Resol. No.	715 Resol. No.
716 USD	717 USD
718 AÑO	719 MES 720 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340230372 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 3000271

FECHA RECAUDACION 19-APR-04 RUC 1791860055001 PERIODO 05-03 ORDEN