110839.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

IMPUESTO A LA RENTA – DECLARACIÓN
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992285176001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOLFRUIT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110839

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	–

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	5.383,08
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13.425,55
		DEL EXTERIOR	314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–
		DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	242,50
		DEL EXTERIOR	318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–
		DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	433,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	19.425,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	–
MUEBLES Y ENSERES			335	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	–
TERRENOS			341	+	–
OBRAS EN PROCESO			342	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	–
	OTRAS		351	+	–
CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	–
		DEL EXTERIOR	353	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	–
		DEL EXTERIOR	355	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	–
		DEL EXTERIOR	357	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	–
		DEL EXTERIOR	359	+	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	–
TOTAL DEL ACTIVO			363	=	19.425,05
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	–
		DEL EXTERIOR	365	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	–
		DEL EXTERIOR	367	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	8.724,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	216.219,35
EXPORTACIONES NETAS	403	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	[redacted]
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	[redacted]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	[redacted]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	[redacted]
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	[redacted]
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	410	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	411	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	–
TOTAL INGRESOS	499	=	924.943,57
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		–

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	192.309,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	–

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701	+	2.315,27
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	702	+	1436,74
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	703	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	704	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	706	+	1.100,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	707	+	–
COMBUSTIBLES	708	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	+	3.925,60
TRANSPORTE	711	+	14.992,20
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	712	+	–
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	713	+	–
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	714	+	–
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	715	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	716	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	717	+	–
COMISIONES: LOCAL	718	+	–
COMISIONES: DEL EXTERIOR	719	+	–
INTERESES BANCARIOS	720	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	721	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	722	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	723	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	724	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE: RELACIONADAS	725	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE: NO RELACIONADAS	726	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	727	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	728	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	729	+	–
GASTOS DE GESTIÓN	730	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	+	5.872,64

RECIBIDO 25 SEP 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220224

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	729	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	15.353,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	419	+	463,77	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	420,00	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	533,57	TOTAL COSTOS	793	=	216.555,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	768,43	TOTAL GASTOS	794	=	5.877,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+794)	795	=	222.432,67			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		—
PROVISIONES		428	+	249,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	17.369,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	UTILIDAD						
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	=	2.510,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				800	=	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				801	(-)	376,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				802	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				803	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+[(813-816)x15%]]				807	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				813	=	2.134,26
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	PÉRDIDA				814	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				815	=	533,57
TOTAL DEL PASIVO 429+448+449+450		499	=	17.369,17	(-) ANTICIPO PAGADO				816	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				817	(-)	433,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				818	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				819	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				820	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				821	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859+897-851-852-853-854-855-856+857				858	=	99,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	284,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 843-851-852-853-854-855-856-857				859	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.600,70							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				860	=	266,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.115,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	19.485,05	PAGO PREVIO (informativo)				861		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	+	99,65
INTERÉS POR MORA		863	+	3,58
MULTA		864	+	14,95
TOTAL PAGADO		865	=	118,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	118,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

909	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOFFRE ZAMBRANO RENDON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR SORIA

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1202236236

RUC No. 0910437813001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 15 SEP 2009 REGISTRADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2554 09:34:23 08/19/2009 0 1 mtitom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 10 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078587-1
US$118.18 BANCO BOLIVARIANO