111585

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

Nº 20 0084044

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2005 |
| Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 16 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0992295968001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A. |
| EXPEDIENTE | 111585 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 23.954,37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 113.766,26 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.880,19 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.898,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 142.065,80 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.768,54 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 82,07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 290.655,39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 110.477,37 |
| EDIFICIOS | 369.468,68 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 25.189,27 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 9.059,74 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 48.897,10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 110.422,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 33.287,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 640.247,45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 640.247,45 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 401,13 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 106,88 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 294,25 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 931.197,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 14.636,02 |
| DEL EXTERIOR | 247.601,65 |
| LOCALES | 3.500,38 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.283,60 |
| CON EL IESS | 662,20 |
| CON EMPLEADOS | 8.496,03 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 20.676,39 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 297.856,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 558.354,70 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 558.354,70 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 25.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 25.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 176,09 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 24.809,83 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 74.985,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 931.197,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 8.391.987,87 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL INGRESOS | 8.391.987,87 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 24.177,22 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1. [illegible].047,61 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.5 2.126,48 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 142.065,80 |
| 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 INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 103.494,31 |
| OTROS COSTOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 7.813.829,82 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 32.869,11 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.719,95 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 35.958,24 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 9.916,70 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.308,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 8.411,90 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.156,17 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 24,63 |
| GASTOS DE VIAJE | 4.742,80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 24.573,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 11.817,67 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 67.100,51 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 25.732,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 40,08 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 36.193,53 |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 238.824,29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 533.970,91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 8.347.808,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 44.179,14 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 44.179,14 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 6.626,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | - |
| EN EL PAÍS | 5.807,61 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 2.536,63 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 40.823,25 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 40.823,25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 10.205,81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 9.983,34 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 222,47 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 222,47 |
| INTERÉS POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 222,47 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Maritel Lindao S. | NOMBRE: Maximo Bazurto P. |
| C.I. 0914420834 | RUC Nº 0910749110001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 222,47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | - | N/C Nº | - | N/C Nº | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| N/C Nº | - | | | | |
| USD | - | | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. Nº | - | Resol. Nº | - |
| USD | - | USD | - |

AÑO - - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 JUN 2006 Ab. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA DURAN 06 FEB 2006 CAJA 148-04