

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO DOMINA |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2003 | | |
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE | | |
| 0992308023001 | MAXIFRUIT S.A. | 112555 | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------|--|--|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 600,00 | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 824,68 | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| EDIFICIOS | 343 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 134,40 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 729 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- | MANTENIMIENTO DE REPARACIONES | 730 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 134,40 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | -- |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| CUENTAS RELACIONADOS | 381 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| OTROS | 383 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | COMBUSTIBLES | 738 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- |
| OTRAS | 389 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 959,08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| 400 PASIVO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | OTROS COSTOS | 748 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 750 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | -- |
| LOCALES | 419 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | -- |
| OBLIGACIONES | 423 | 5,52 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | -- |
| CON EL IESS | 425 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | -- |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | COMISIONES EN VENTAS | 760 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 153,56 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 159,08 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | GASTOS DE VIAJE | 766 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | -- |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | -- |
| LOCALES | 445 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | -- |
| LOCALES | 449 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 775 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | LOCALES | 775 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.600,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 800,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 809 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | -- | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 959,08 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| 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). | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 |
| FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| FIRMA CONTADOR | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | PAGO PREVIO | 901 | -- |
| FIRMA CONTADOR | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 902 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| FIRMA CONTADOR | | | MULTAS | 904 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| FIRMA CONTADOR | | | | 10,00 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 10,00 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|
| 908 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | 914 N/C N° | 916 Resol. N° | 918 Resol. N° | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 |