SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0076548

112555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992308923001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAXIFRUIT S.A.
203 EXPEDIENTE	112555		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	64,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	864,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	403,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	403,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 376 + 397	358	1.267,84
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	16,56
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	376	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	377	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	451,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	467,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	-
PROVEEDORES — LOCALES	386	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	388	-
HIPOTECAS POR PAGAR	389	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-
OTRAS PROVISIONES	392	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-
OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	402	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	-
RESERVA LEGAL	406	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	-
RESERVA DE CAPITAL	408	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	412	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 498	415	1.267,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VIAJE	631	-
GASTOS DE GESTIÓN	632	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	633	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	634	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	635	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	636	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	637	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	638	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	639	-
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — LOCALES	640	-
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	641	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	643	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	644	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	645	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	646	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	648	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	649	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	650	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	651	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	652	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	653	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	654	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	655	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	656	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	657	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A SOCIEDADES NO LOCALES	658	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-605 X 15%)	659	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	660	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	661	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 651-652-653-654-655+656+657-658-659-660-661-662-663	663	-
= PÉRDIDA 652-654-655+656+657-658-659-663-663-663-663	664	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	665	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 663-665	666	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	667	-
(-) ANTICIPO PAGADO	668	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	670	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	671	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	672	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	673	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	674	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	675	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	676	-
INTERÉS POR MORA	677	-
MULTAS	678	10,00
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	679	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Gonzalez Muñoz D. — NOMBRE: Ing. Rosalba Ron

681 C.I.	0902907634	682 RUC Nº	0918383700 1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	683	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	684	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	685	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

686	N/C Nº	-	687	N/C Nº	-	688	N/C Nº	-	689	N/C Nº	-
690	USD	-	691	USD	-	692	USD	-	693	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

694	Resol. Nº	-	695	Resol. Nº	-
696	USD	-	697	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 698 — REGISTRO OFICIAL Nº 699 — AÑO 700 — MES 701 — DÍA 702

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 97 0104 DGER - 0177 - A 29/08/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDOR - PAGADOR 21 NOV. 2005 Carolina Elizabeth Ortega Cuesta Cajera Agencia Amazonas Matriz

32-073-026803-7 $10.00 2005/11/21 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30