FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI No. 50 0220100

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2012

Fin Contribuyente del Sujeto Pasivo

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RUC: 0992329890001 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGAFRUIT S.A. 103 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301			
INVERSIONES CORRIENTES		302			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	303			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304			
	NO RELACIONADOS LOCALES	305			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	307			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			
	NO RELACIONADOS LOCALES	309		1009,07	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313		32,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329		1041,13	
ACTIVO FIJO					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (EXCEPTO TERRENOS)		331			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		332			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		333			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES (NTA)		335			
OTROS ACTIVOS FIJOS		336			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		339			
TERRENOS		340			
OBRAS EN PROCESO		341			
TOTAL ACTIVO FIJO		349			
ACTIVO DIFERIDO (RECARGOS)		350			
GASTOS, DERECHOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		352			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN APLICACIÓN Y SIMILARES		353			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		354			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369			
ACTIVO LARGO PLAZO		370			
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371			
	OTRAS	372			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	377			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	378			
	NO RELACIONADOS LOCALES	379			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		389			
TOTAL ACTIVOS (329+349+369+389)		399		1041,13	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401			
	DEL EXTERIOR	402			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403			
	DEL EXTERIOR	404			
OBLIGACIONES EMITIDAS		405			
PROVISIONES		406			
ANTICIPOS, ARRIENDOS Y SUSCRIPCIONES		407			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		408			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409			
PASIVO LARGO PLAZO		410			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	411			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	416			
OBLIGACIONES EMITIDAS		417			
PROVISIONES		418			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		419			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		429			
TOTAL PASIVO (409+429)		439			

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		441			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		442			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		443			
RESERVA LEGAL		444			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		445			
RESERVA POR VALUACIÓN		446			
OTROS APORTES PATRIMONIALES		447			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		448			
RESULTADOS ACUMULADOS		449			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		450			
(-) PÉRDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	451			
	NO RELACIONADOS	452			
OTRAS PÉRDIDAS		453			
GANANCIAS Y REMANENTES (PRIMAS Y DESCUENTOS)		454			
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		455			
PARTES RELACIONADAS LOCALES		456			
TOTAL PATRIMONIO NETO		459			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+459)		499			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	
EXPORTACIONES NETAS				605	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				609	
REEMBOLSOS FINANCIEROS				699	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				690	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				691	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				692	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DERECHOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			693	
	DE OTRAS LOCALES			670	
	DEL EXTERIOR			671	
OTRAS RENTAS EXENTAS				672	
TOTAL INGRESOS (...)			SUMA DEL 601 AL 672	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681	
INGRESOS POR INTANGIBLES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		709		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		714		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EJERCICIO		715		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		716		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720		
COMBUSTIBLES		721		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722		
SUMINISTROS Y MATERIALES		723		
TRANSPORTE		724		
COMISIONES	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
	PARA DESAHUCIO	726		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727		
	OTRAS PROVISIONES	728		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
	DEL EXTERIOR	730		
	LOCAL	731		
	DEL EXTERIOR	732		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	733		
	DEL EXTERIOR	734		
INTERESES, COMISIONES Y DEMÁS COSTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	735		
	DEL EXTERIOR	736		
	NO RELACIONADOS LOCAL	737		
	DEL EXTERIOR	738		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	739		
	NO RELACIONADOS	740		
OTRAS PÉRDIDAS		741		
SUELDOS Y SALARIOS (PRIMAS Y COMISIONES)		742		
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		743		
PARTES RELACIONADAS LOCALES		744		
GASTOS DE VIAJE		745		
GASTOS DE GESTIÓN		746		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0220100

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA						
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS	LOCALES										
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615-(614+(615-615)*15%)*15%					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										+	
OTRAS PROVISIONES										+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	6.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	82,06
RESERVA LEGAL			28,66		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS										=	
UTILIDAD NO ESTATUTICA EJERCICIOS ANTERIORES			262,47								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)								=	88,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)								=	
			1091,13								
			1091,13		PAGO PREVIO (Referencial)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							999-997			=	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

0064

0079050845169 17:06:35 2009/04/27 HIDALGUKA
UA IMPUESTOS S.R.I. PAGOS SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36220018121