FORMULARIO 101

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

No. 30 0005285

775

776

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 I 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE PRIMEFRUIT S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 613 011 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 014 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **ACTIVO** INGRESOS 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS 311 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** 312 603 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 604 LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS CUENTAS Y DOCUMENTOS** DEL EXTERIOR 314 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR CLIENTES LOCALES 315 506 **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO CORRIENTE **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** 318 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 317 800 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS 400 DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS Y DOCUMENTOS POR GOBRAR RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES LOCALES. 319 610 CORRIENTE DE DONACIONES Y APORTACIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 DEL EXTERIOR 611 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 812 321 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 696 SUMAR DEL 601 AL 612 323 **TOTAL INGRESOS** PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 PASIVO (RENTA) 591 ÍNVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 657 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 **COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 COSTO GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 701 330 ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 702 331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ÉL 704 703 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUJETO PASIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 705 **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 708 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 **MUEBLES Y ENSERES** 343 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 345 711 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 712 346 CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS FIJOS** 347 713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 718 348 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 718 717 TERRENOS 349 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 720 719 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 350 **TOTAL ACTIVO FUOS** 722 **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** 369 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC 794 **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** REGISTROS 725 1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 371 726 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES DE SOCIEDADES 728 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 730 375 COMBUSTIBLES SIMILARES MA S.R. 732 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Canifo Garage 734 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES** 378 Hans 736 00 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE THONAL GUATAG 738 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN 381 740 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO** INVERSIONES **PROVISIONES** LARGO PLAZO 382 742 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 383 743 744 LOCALES OTRAS PROVISIONES **CUENTAS Y RELACIONADOS** 384 DOCUMENTOS 748 DEL EXTERIOR LOCAL POR COBRAR ARRENDAMIENTO MERCANTIL **CLIENTES LARGO** 385 747 748 **DEL EXTERIOR** LOCALES PLAZO NO **RELACIONADOS** 386 750 749 DEL EXTERIOR LOCAL COMISIONES 387 752 751 **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS 388 753 754 LOCAL DEL EXTERIOR Y DOCUMENTOS INTERESES BANCARIOS POR COBRAR 389 750 755 **DELEXTERIOR** LOCALES LARGO PLAZO RELACIONADOS 756 390 757 LOCAL DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** 391 (-) 760 759 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A 392 761 **TERCEROS** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS 764 307 763 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 796 765 390 339+369+379+397 RELACIONADAS TOTAL DEL ACTIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 748 NO RELACIONADAS PASIVO 789 770 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 771 772 411 4 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES CUENTAS Y RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 412 + **DOCUMENTOS** DEL EXTERIOR 773 774

413

414

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

POR PAGAR

PROVEEDORES

COMMENTE

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

CD	FORMU	LARIO I	DEC	LA	RACIÓN DEL IMF	UESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓ)N				
SP2	40			Di	E BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO S	OCIEDADES Y	No.	30 0	0	052	85
	Nº NAC-DGER 20	08-1520	· ·	<u>.</u>	ESTABLEC	IMIENTOS PERMANE	NTES					
	CON INSTITUCIONES S - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	777-44-A	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780	+	**************************************
PRESTAMOS I	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	***	782	+	**************************************
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEL EXTERIOR	418	<u>_</u>				783 +		784	+	NAMES .
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	419			SERVICIOS PÚBLICOS		785 + 787 +	***	786 788		
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	421	+	**	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	<u> </u>	789 +		790	+	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	L	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	792	+	
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE		423	+	****	TOTAL COSTOS		787 =			<u></u>	<u></u>
PARTICIPACIÓN TI DEL EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR	424	+		TOTAL GASTOS	<u>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>	**************************************		796	=	
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		· 	(797+798)	780	=	
CRÉDITO A MUTUC			426	+	August .	<u>i</u>						
OBLIGACIONES EN	MITIDAS CORTO PLA	zo	427	+	*** ***	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		***
PROVISIONES		····	428	+	*******	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMATIVO)	<u>, .—— .====</u>		795		
TOTAL PASIVO CO	ORRIENTE	<u> </u>	439	=	/ t #+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMATIVO)			796		- باست به است.
PASIVO LARGO PL	LAZO	<u> </u>			· •		······································					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	**************************************	╇ _{╇╇} ╇╬╒ ╬╫╬╬╬╒╒╒╠╬ ╒═╌╬ ╒╠╘ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼	CONCILI	ACIÓN TRIBUTAR	IA	1		·
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442	+	864-40 V	UTILIDAD DEL EJERCICIO		······································	699-799>0	801	 	
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	W-144-1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	802		~ ##
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	<u></u>		AA 000	811	(-)	
	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445	+	**************************************	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE	N (US		campo 608 09+610+611+612	812 813		
	<u> </u>	DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS () GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	— <u>————————————————————————————————————</u>	campo 6		813 814	(-)	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE		., <u></u>	· ····································	815	+	10 tiple 20 1
	1	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER	<u></u>			816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	1	DEL EXTERIOR	450	+	And adjusted	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT				817		
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	And address.	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTAI	RIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	LES		-, -,,	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	MARKET TO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					1	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	****	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET	O DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	74° 1. /	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATE	RONAL	456	+	 .							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	Appel 4.7	UTILIDAD GRAVABLE			-	829	-	**************************************	
OTRAS PROVISIONES		······································	458	+		PÉRDIDA	<u></u>			830		•====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	**	b yapen,	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	**************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		· 		842		
OTROS PASIVOS			489	+	##*·	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	<u>_,,</u>			349	=	
TOTAL DEL PAS		9+469+479+489	499	*		(-) ANTICIPO PAGADO		····	*** , 	851	(-)	حيني
PATRIMONIO			ME 1 C) 	000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL!		. 		852 853	(-)	۰ باسپینی ———————————————————————————————————
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(5)	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN (-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	<u></u>	······································	······································	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT				855	(-)		
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA	ALE\$			856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	**************************************	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8	49 - 851 - 852 - 853 - 8	54 - 855 - 856 > 0	800	_	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		* . 	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	.1	<u> </u>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	****	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8	49 - 851 - 852 - 853 - 8	54 - 855 - 856 < 0	100	-	******
UTILIDAD DEL EJE	ERCICIO	·	517	+			<u> </u>	ه ۱۳۰ ۰ بارون <u> با همه نو پازی دی و مقامه ناب ای دی رواهه نام و دی و باز چن دنا و دی و مین پور</u>	<u> </u>		<u></u>	— <u></u>
(-) PÉRDIDA DEL E	EJERCICIO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	519	(-)	****	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	-	
TOTAL PATRIMO	ONIO NETO		598	×	800,00							
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	499+598	599	¥	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		···		890	-	
			.·· ··		DETÁLLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sustitutiva	ns)		Ţ		
IN.	MPUESTO	897 USD	' 		***************************************	INTERÉS 998 US	SD	MUL	TA	899	USD	
			 				- 					
<u> </u>		PAGO (luego de	ımput	ación	al pago en declaraciones sust	itutivas)	<u>. </u>		CIA DE C	0		
TOTAL IMPUESTO			·· ···· ·····	 ,,,,		<u></u>			REGISTROS BOT	SUZ		**************************************
INTERÉS POR MOI	IKA	_ ··—,_ ·—,_ ·	 -	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			800,	903	-311	
MULTA TOTAL PAGADO	<u> </u>			,			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		I MIN IS	999	- 0	g specified in
	JE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OT	RAS F	RMAS	DE PAGO		· ····································	The state of the s	Oton.		USD	
MEDIANTE COMPE	<u>.</u>				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u>,</u>		113	Mank Cam	906		
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO	······································		·		······································			*	A		
		· .		DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO					ISACIONE	8
	نور ب الطاعات من بي كالمطاطي بن بين كالكثر بن بين كالكام بين بين بين كالكام بين بين بين بين بين بين	910 N/C No)	* 54	912 N/C No	914 N/C N	lo 9	16 Resol No.		18 F	Resol No.	
908 N/C No	Makes	1		454	913 USD	915 USD	9	17 USD		Må L	ISD	
		911 USD				POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	DAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERI	VEN (Art. 101 de la L.O.R	T 1 1			
909 USD	OS DATOS PROPORC		DOCU	MENTO	O SON EXACTOS Y VERDADEROS			`	, I , L . }			
909 USD	DS DATOS PROPORC		DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS				(1.4.)			
909 USD	DS DATOS PROPORC		DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	'						i
909 USD	DS DATOS PROPORC	IONADOS EN ESTE)	SON EXACTOS Y VERDADEROS			FIRMA COMPA		-		î
969 USD DECLARO QUE LO	DS DATOS PROPORC	IONADOS EN ESTE	RMO RE	PRESI				FIRMA CUMPA	10 R		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DECLARO QUE LO		ONADOS EN ESTE	RMO RE	PRESI		NOMBRE:	No. 1	FIRMA CUMPA				
909 USD DECLARO QUE LO NOMBRE: 198 Cédula de la	DS DATOS PROPORCI	FIT Sporte	RMO RI	PRESI	ENTANTE LEGAL		1/1/3 P	FIRMA CUMPA	10 R	3		