

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

118607

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2267091

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992396334001

SALINAS COMPANY FRUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

26,975.56

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,446.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

59,644.35

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,865.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

54,300.8

602 Ventas netas internacionales y mercados exteriores

450,896.74

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

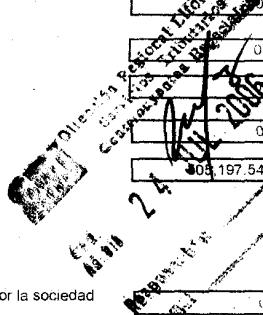
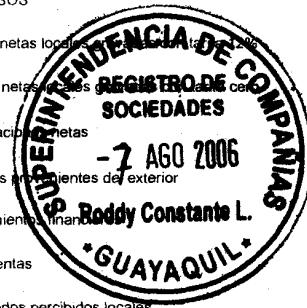
0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	101,000.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	405,860.57
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	59,644.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-).Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,456
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,828.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,882.72
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	763.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	117,865.95	742 Suministros y materiales	27,170.6
400 PASIVO		REGISTRO DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		- 1 AGO 2006	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,350.82	Roddy Constante L.	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,315.88	*GUAYAQUIL*	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	1 AGO 2006	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	1 AGO 2006	
419 Préstamos de accionistas locales	0	1 AGO 2006	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	1 AGO 2006	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,846.99	1 AGO 2006	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	1 AGO 2006	
427 Obligaciones con el IESS	0	1 AGO 2006	
428 Obligaciones con empleados	0	1 AGO 2006	
429 Otras obligaciones y pasivos temporales	0	1 AGO 2006	
		1 AGO 2006	

425 Ongifaciones participaciones irredimibles por pagar del ejercicio	[] 0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[] 0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	[] 0	756 Intereses pagados a terceros locales	[] 0
431 Provisiones	[] 0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	[] 0
432 Crédito a mutuo	[] 0	758 Gastos a ser reembolsados locales	[] 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	[] 131,513.69	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	[] 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	[] 0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[] 0	761 Otros gastos locales	[] 428.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[] 0	762 Otros gastos del exterior	[] 0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	[] 0	763 IVA que se carga al gasto	[] 0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[] 0	764 Pérdida en venta de activos fijos	[] 0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	[] 0	765 Pérdidas en cartera	[] 0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	[] 0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	[] 519,645.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	[] 0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	[] 0	801 Utilidad del ejercicio	[] 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	[] 0	802 Pérdida del ejercicio	[] 14,447.74
457 Provisiones para jubilación patronal	[] 0	803 (-) 15% Participación trabajadores	[] 0
459 Provisiones	[] 0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	[] 0
461 Crédito a mutuo	[] 0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	[] 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[] 0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	[] 0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[] 0
471 Anticipo clientes	[] 0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	[] 0
473 Otros pasivos diferidos	[] 0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	[] 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	[] 0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	[] 0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	[] 0
481 Ingresos anticipados	[] 0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	[] 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	[] 0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	[] 0
498 Pasivos contingentes (informativo)	[] 0	814 =Utilidad gravable	[] 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[] 131,513.69	815 =Pérdida	[] 14,447.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)


Superintendencia de Sociedades
Registro de Compañías
-7 AGO 2006
Roddy Constante L.
Quito, Ecuador
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708849474

199 RUC CONTADOR

1706569389001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

505.2

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

505.2

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

505.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870111144362
 Fecha Recaudacion: 04/07/2006

