

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 SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados Lajo 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

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,446.04

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

14,447.74

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-13,647.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

117,865.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

59,644.35

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales

54,300.8

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales y de exportación

450,896.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportación de bienes

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,865.95

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

505,197.54

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

0

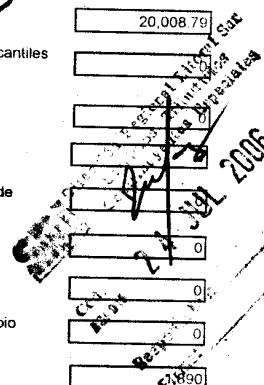
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

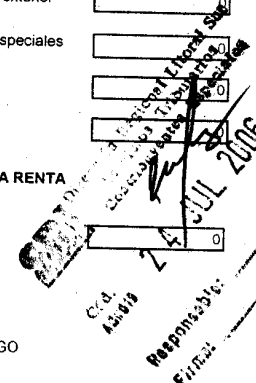
0

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		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gastos (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,350.82	745 Gastos de viajes	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,315.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,008.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,846.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



422 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="131,513.69"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="131,513.69"/>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
761 Otros gastos locales	<input type="text" value="428.18"/>
762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="519,645.28"/>
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="14,447.74"/>
803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
811 (-) Amortización, pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="14,447.74"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTO A LA RENTA	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el servicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos y dividendos del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708849474

199 RUC CONTADOR

1706569389001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

505.2

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

505.2

907 Notas de crédito

0

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 Día

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI Oficina Regional Litoral Sud
 C.R. 130976
 24 JUL 2006
 Resp. 130976
 19/07/2006