SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0232418

(Resolución No. NAC-DGER2006-0799 - EDG)

100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 9 2 5 6 1 2 5 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DON CARLOS FRUIT S.A. SONFRUT — EXPRESENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ —
TOTAL OPERACIONES CONSIGNADAS EN ACUERDOS DE ... EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO				PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	218,000.00
CAJA, BANCOS		101	+ 14,625.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		102	+ —	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
RELACIONADAS	LOCALES	103	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	DEL EXTERIOR	104	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	105	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	0.30
	DEL EXTERIOR	106	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	107	+ 230,000.00	EN BIENES PRODUCIDOS LOCALES	408	+	—
	DEL EXTERIOR	108	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ 157.14	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	110	+ —	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) —	OTRAS RENTAS IDENTICAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+ 3,349.48	TOTAL INGRESOS	499	+	218,000.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+ 4,360.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
...ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+ —				
...ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+ —				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+ —				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+ —				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	- 252,491.98				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	502	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	503	+	—
MUEBLES Y ENSERES		203	+ 15,787.35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	504	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	505	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	506	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		206	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	507	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+ 2600.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	508	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-) 1083.24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	509	+	—
TERRENOS		209	+ —	REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	510	+	—
OBRAS EN PROCESO		210	+ 9525.60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	511	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		299	+ 26,829.05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	512	+	—
ACTIVO DIFERIDO (NETO DE DEPRECIACIÓN)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	513	+	—
...A PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	514	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+ —	COMBUSTIBLES	516	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	517	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	518	+	16,540.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+ —	TRANSPORTE	519	+	404.00
ACTIVO LARGO PLAZO				VALORACIÓN PATRIMONIAL	520	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+ —	PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	521	+	—
OTRAS		402	+ —	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	522	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	403	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	523	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+ —	LOCAL	524	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+ —	DEL EXTERIOR	525	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+ —	LOCAL	526	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	407	+ —	DEL EXTERIOR	527	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+ —	LOCAL	528	+	424.95
NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+ —	DEL EXTERIOR	529	+	—
	DEL EXTERIOR	410	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	530	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	531	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	532	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	533	+	—
TOTAL ACTIVOS		599	+ 279,321.03	RELACIONADAS	534	+	—
				NO RELACIONADAS	535	+	—
PASIVO CORRIENTE				GASTO PÉRDIDA	536	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	601	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537	+	4,112.96
	DEL EXTERIOR	602	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+ 18,452.42	GASTOS DE GESTIÓN	539	+	—
	DEL EXTERIOR	604	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	+	1,011.61

CUADRO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		2006		2005
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+ —	604	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	605	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	606	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	607	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	608	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	609	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	612	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+ —	615	+ 60,864.32
REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	616	+ —	617	+ 12,228.49
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	618	+ —	619	+ 16,103.01
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	620	+ —	621	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	+ —	623	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	624	+ —	625	+ 42,339.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	+ —	627	+ 22,303.79
COMBUSTIBLES	628	+ —	629	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	630	+ —	631	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	+ —	633	+ 16,540.13
TRANSPORTE	634	+ —	635	+ 404.00
VALORACIÓN PATRIMONIAL	636	+ —	637	+ —
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	638	+ —	639	+ —
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	640	+ —	641	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	642	+ —	643	+ —
LOCAL	644	+ —	645	+ —
DEL EXTERIOR	646	+ —	647	+ —
LOCAL	648	+ —	649	+ —
DEL EXTERIOR	650	+ —	651	+ 424.95
RELACIONADOS: LOCAL	652	+ —	653	+ —
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	654	+ —	655	+ —
NO RELACIONADOS: LOCAL	656	+ —	657	+ —
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	658	+ —	659	+ —
RELACIONADAS	660	+ —	661	+ —
NO RELACIONADAS	662	+ —	663	+ —
GASTO PÉRDIDA	664	+ —	665	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	666	+ —	667	+ 4,112.96
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	668	+ —	669	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	670	+ —	671	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	672	+ —	673	+ 1,011.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VERIFICADO — 27 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0232418

[illegible]		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	515	+	665.40
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	516	+	—
[illegible]		LOCALES	503	+	—	[illegible] ACELERADA	513	+	—	517	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	518	+	1,043.24
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	55,555.21	AMORTIZACIONES	519	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	39,995.00	SERVICIOS PÚBLICOS	521	+	—	522	+	5,008.52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	11,481.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	523	+	—	524	+	13,421.30
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	525	+	—	526	+	250.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	6,342.21	[illegible]	527	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	2,455.90	TOTAL OTROS				528	+	281,760.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MENSUAL)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				529	+	281,760.97
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				530		—
PROVISIONES			514	+	4,404.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				531		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	202,059.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				532		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	[illegible]				533	+	16,739.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	[illegible]				534		—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				535	(-)	2,455.90
[illegible]		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Cartola 600				536	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 839+839+811+612				537	(-)	—
[illegible]		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				538	+	11,565.39
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				539	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				540	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (539-535+538-537-536-531)				541	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				542	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				543	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (AL CIERRE)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				544	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				545	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				546	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	[illegible]				547	+	25,368.52
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	[illegible]				548	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				549		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				550		25,368.52
OTROS PASIVOS			536	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				551	+	6,342.21
TOTAL PASIVO			537	+	202,059.81	(-) ANTICIPO PAGADO				552	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				553	(-)	4,390.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				554	(-)	—
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				555	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	69,600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				556	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	—	(-) ESGIMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				557	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	[illegible]				558	+	1,952.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—	[illegible]						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	[illegible]				559	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	7,961.22	[illegible]						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	[illegible]				560	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	77,261.22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	279,321.03	PAGO PREVIO (informativo)				561		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	562	USD	—	[illegible]	563	USD	—	[illegible]	564	USD	—

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550+557	+	1,952.21
INTERÉS POR MORA	565	+	—
MULTA	566	+	—
TOTAL A PAGAR	567	+	1,952.21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	568	USD	1,952.21
MEDIANTE COMPENSACIONES	569	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	570	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC 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 DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.A.)

Firma del Contribuyente: AMADO MORAN PAREDES — C.I. No. 0 9 0 3 0 7 3 2 8 6

Firma del Contribuyente: RICARDO PIECH NAGAL — C.I. No. 0 9 1 9 2 6 5 1 7 3 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

PAGO DEL IMPUESTO 2009-04-27 NO. OP. 107-[illegible]
30 - 026 - 001558 - 9
Valor: 0.00 USD. 2008 [illegible] 0.50 FFF

27 ABR 2009
Mario Baro