

70 0055248

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791887700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Geovanny Borrero Fruits C. Ltda

EXPEDIENTE

150011

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

400,00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL

SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDO, SALARIO Y DEBENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REANERACIONES

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EL FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS OCASIONALMENTE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

LOCAL

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

70 0055248

LOCALES		+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	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		+	-----		=	-----		-----
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----			-----		-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----			-----		-----
CRÉDITO A MUTUO		+	-----			-----		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-----	BAJA 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 60e	-----		-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 60g+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	+	-----	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	-----		-----
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		-----		-----
OTROS PASIVOS		+	-----	TOTAL IMPUESTO		-----		-----
				(-) ANTICIPO		-----		-----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-----		-----
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-----		-----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-----		-----
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-----		-----
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-----		-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00			-----		-----
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-----			-----		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-----			-----		-----
RESERVA LEGAL		+	-----			-----		-----
OTRAS RESERVAS		+	-----			-----		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----			-----		-----
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----			-----		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-----			-----		-----
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-----			-----		-----
			400,00			-----		-----
			400,00	PAGO PREVIO (informativo)		-----		-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
Resol No	Resol No	Resol No
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.)

Hector Bargas	Blanca Calle
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No
17410950039	0101672335

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

8904073864102 09:09:56 2009/05/26 GALVEZJ
 ON Impuestos S.R.L. LABRADOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361960055074