SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0018469

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo	Concepto	Valor
102	AÑO	2004
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105	No. Empleados bajo nómina	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo	Concepto	Valor
201	RUC	1791892851001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EVERFRUT CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	110257

ESTADO DE SITUACIÓN

Campo	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA BANCOS	10.924,96
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.860,16
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
318	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.852,64
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	267,23
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.211,41
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.085,05
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	34.618,80
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	80.870,25
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	51.333,20
343	EDIFICIOS	12.772,73
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.681,91
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.020,72
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	104.767,12
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	104.767,12
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7.334,85
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	26.708,23
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.389,31
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	30.653,77
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	216.291,14
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	730,80
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	15.467,40
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	56.334,02
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	437,15
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	502,93
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	649,26
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.437,15
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	81.559,44
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	128.333,00
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	128.333,00
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	209.892,44
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.398,70
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.398,70
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	216.291,14

ESTADO DE RESULTADOS

Campo	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.795,18
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	1.021,57
608	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	**TOTAL INGRESOS**	75.816,75
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	52.286,92
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.211,41
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	5.134,94
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.500,37
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	689,29
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.020,72
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.747,25
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.145,28
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.247,18
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	7.883,52
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485,86
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.618,80
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	29.611,12
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	8.397,51
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.412,75
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.322,00
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	—
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.977,17
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	216,84
765	GASTOS DE GESTIÓN	—
766	GASTOS DE VIAJE	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793,87
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762,06
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.389,31
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	—
776	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.530,08
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	44.011,59
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	73.622,71
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.194,04
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	2.194,04
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	329,11
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.864,93
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.864,93
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	466,23
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	733,46
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	267,23
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	55,95
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	55,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] D CADENA	NOMBRE: RENÉ NARVÁEZ
198 C.I. No. 1702757764	199 RUC No. 1707003321001

Campo	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,95
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 OCT. 2005
Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

[illegible] 2207 PS IP SP UR 1791892851001 18469 $ 55,95 $ 55,95 USD
[illegible] 1002600954