

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

150257

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EVERFRUT CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="5,000"/>			
311 Caja bancos	<input type="text" value="5,109.44"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>		
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="9,671.05"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="96.71"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="200"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,398.7"/>		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="523.36"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,981.9"/>		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="723.64"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="810.37"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="5,140.44"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="13,318.91"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="190,598.52"/>		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>				
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>				
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="72,399.91"/>				
340 ACTIVO FIJO				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="26,429.61"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE				602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="51,333.2"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="12,772.73"/>	604 Ingresos por venta de bienes muebles	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="65"/>	607 Dividendos	<input type="text" value="0"/>		
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>		
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>		
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>		
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="26,429.61"/>		
		700 COSTOS Y GASTOS			

346 Maquinaria y equipo	45,616.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	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	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,434.38	715 Inventario inicial de materia prima	12,937.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,270.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,353.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	810.37
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	31,142.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,353.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,863.49
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	7,334.85	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	26,708.23	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	10,197.93	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,845.15	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	336
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,078.44
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás 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	199.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	695
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 (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,598.52	742 Suministros y materiales	1,254.71
400 PASIVO		743 Transporte	89.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asociados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	163.49	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,132.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,209.75
419 Préstamos de accionistas locales	53,825.62	749 Depreciación de activos fijos	5,206.83



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	212.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	71.32
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	186.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,666.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,125.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	128,333
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128,333
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	185,458.08

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,404.31
752 Provisión cuentas incobrables	96.71
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	635
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,397.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,410.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,018.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	415.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	254.66
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,179.95
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y compensar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,179.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	294.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	223.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 17301
17301.2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	71.32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702757764		
199 RUC CONTADOR	1707003321001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	71.32
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	118.56	903 INTERES POR MORA	2.99
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	44.25
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	118.56

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

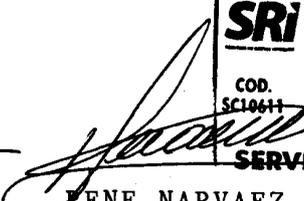
916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870143925892
 Fecha Recaudación: 12/09/2007

aa aa11

 ALBERTO ENDARA GERENTE GENERAL	 RENE NARVAEZ CONTADOR GENERAL	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC19611 17 SET. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS
--	--	--