DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 0023719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	27
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
EXPEDIENTE	150507

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 1 7 1 7 1 0 1 5 0 3 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	33.550,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34.051,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.243,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.050,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.466,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.412,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10.094,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	11.830,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.678,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.328,17
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	3.216,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.330,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	133.500,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	111.636,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142.003,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	142.003,45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	59.310,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42.147,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.163,31
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	301.492,43
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	112.271,34
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.910,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	2.037,10
CON EMPLEADOS	9.027,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.306,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	60.536,04
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	23.943,15
LOCALES	100.000,12
DEL EXTERIOR	30.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234.230,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	359.536,62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	3.670,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.767,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.427,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	46.992,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.031,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	301.415,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	70.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	852.870,17
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6.216,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	935.962,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	71.129,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	36.[illegible],16
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	14.306,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32.199,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.[illegible],76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	13.100,32
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	306,[illegible]
COMBUSTIBLES	910,36
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.347,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible],61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	24.163,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	491,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.334,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.864,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (amortizaciones a intangibles)	12.[illegible],36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.562,69
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	2.834,34
[illegible] AL EXTERIOR	1.226,33
[illegible] LOCALES	19.403,23
[illegible] AL EXTERIOR	2.109,16
[illegible] LOCALES (informativo)	—
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	37.967,29
[illegible] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	21.954,27
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	888.969,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	46.992,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.236,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	21.743,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19.[illegible],57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	19.[illegible],57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.459,37
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11.530,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	10.[illegible],92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	14.755,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se escoge el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (8%*RC)+IRET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)+IRET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ivette Jimenez

BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
AÑO		MES		DÍA	

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — DR. [illegible] — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA DE SERVICIO: 2013 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN No. INAC-DIGE-2005-0796 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPC

4462[illegible] 09:21:22 2006 [illegible] HURTADO [illegible] 0066 [illegible] 0.00 SERVIFRUTAS

Sticker: 36120003066