SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0002674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1719130190001	FULPA FRUTA Cia Ltda	150935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		400.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
OBRAS EN PROCESO	333		—
INSTALACIONES	334		—
MUEBLES Y ENSERES	335		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Capitalizaciones año 2004)	350	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	
OTROS	356	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	
OTRAS	359	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	
OTROS ACTIVOS	361	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	364		400.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	—	
DEL EXTERIOR	366	—	
LOCALES	367	—	
DEL EXTERIOR	368	—	
LOCALES	369	—	
DEL EXTERIOR	370	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	
CON EL IESS	373	—	
CON EMPLEADOS	374	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Inf. interior)	376	—	
PROVISIONES	377	—	
CRÉDITO A MUTUO	378	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380	—	
DEL EXTERIOR	381	—	
LOCALES	382	—	
DEL EXTERIOR	383	—	
LOCALES	384	—	
DEL EXTERIOR	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Inf. exterior)	386	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	
PROVISIONES	390	—	
CRÉDITO A MUTUO	391	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 482	399		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403		—
RESERVA LEGAL	404		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405		—
RESERVA DE CAPITAL	406		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412		400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	413		400.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		—
COMBUSTIBLES	638		—
LUBRICANTES	639		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		—
TRANSPORTE	644		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		—
GASTOS DE VIAJE	646		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		—
INTERÉS CONSTITUIDO LOCALES	655		—
AL EXTERIOR	656		—
INTERÉS CONSTITUIDO LOCALES	657		—
AL EXTERIOR	658		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	659		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		—
LOCALES	662		—
DEL EXTERIOR	663		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	673		—
EN EL EXTERIOR	674		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+675-677-678-679+680	681		—
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+675-677-678-679+680	682		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685		—
(-) ANTICIPO PAGADO	686		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-c0	691		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 618) - 620 - 622	693		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693	695		—
INTERESES POR MORA	696		—
MULTAS	697		—
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. DONOSO A — NOMBRE: JOSÉ A. FLORES G

C.I. No. 1101973395-6 — RUC No. 1701307819001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 Resol. No. —
707 USD —	708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 713 ARC: 714 MES: 715 DÍA: 716

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESA MEDIANTE PROCESO DE MULTAS TELÉ: 2239350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 MAR. 2007 QUITO

INTERNACIONAL A CUMBAYA