SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0011454

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	---------	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791936337001	FRESH AND SWEET ECUADOR S.A.	151782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	2432.03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	300.00	RESERVA LEGAL	504	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------	RESERVA DE CAPITAL	506	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	130.84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	81.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.118.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	8.291.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--------			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--------	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--------	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.251.65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--------	EXPORTACIONES NETAS	603	800.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--------	INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	604	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2862.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--------
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-0-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	607	--------
TERRENOS	341	--------	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--------
EDIFICIOS	342	--------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609	--------
OBRAS EN PROCESO	343	--------	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--------
INSTALACIONES	344	--------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.051.65
MUEBLES Y ENSERES	345	4472.81	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1246.08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	289.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5429.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5429.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--------
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--------
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------	BONOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	54.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	450.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--------
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	380	--------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--------
OTROS	382	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--------	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--------
OTRAS	385	--------	COMBUSTIBLES	727	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--------	LUBRICANTES	728	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	8291.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.641.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	569.80
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	2113.15	GASTOS DE VIAJE	735	--------
DEL EXTERIOR	402	--------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	528.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--------
DEL EXTERIOR	404	--------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--------
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	405	3057.32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	289.84
DEL EXTERIOR	406	--------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--------
CON EL IESS	409	--------	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--------
CON EMPLEADOS	410	--------	OTRAS PROVISIONES — LOCALES	744	--------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--------	AL EXTERIOR	745	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--------	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	746	--------
PROVISIONES	413	--------	AL EXTERIOR	747	--------
CRÉDITO A MUTUO	414	--------	NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5173.09	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--------
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--------	OTROS GASTOS — LOCALES	751	--------
DEL EXTERIOR	442	--------	DEL EXTERIOR	752	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--------	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	--------
DEL EXTERIOR	444	--------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--------
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445	--------	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--------
DEL EXTERIOR	446	--------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.132.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--------	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	81.17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--------
PROVISIONES	451	--------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--------
CRÉDITO A MUTUO	452	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------	(-) GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL PAÍS	806	--------
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--------
ANTICIPO CLIENTES	471	--------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------	(-) INTERESES PRESUNTOS — 5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 15%)	809	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-802 x15%	810	--------
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5173.09	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	--------
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--------
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--------
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--------
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--------
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--------
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--------
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--------
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--------
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--------
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--------
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--------
			INTERESES POR MORA	903	--------
			MULTAS	904	4.05
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.05

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Scarone — NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

906 C.I. No.	1712211869	907 RUC No.	1703647469001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4.05	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	------	912 N/C No.	------	913 N/C No.	------
914 USD	------	915 USD	------	916 USD	------
(CAMBIO 912 Y 923) LEY No.	-- -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	------	918 Resol. No.	------	919 Resol. No.	------
920 USD	------	921 USD	------	922 USD	------
923 AÑO	-- -- -- --	924 MES	-- -- -- --	925 DÍA	-- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220200 RUC. No. 1768007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 0 8 JUN 2005

IMPUESTO FISCALES - LOJAS
11453 - 12457 - 1
1000000700011454 - 07-15-2007
SRI