

26892

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0053002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990620511001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROPRUTAS
EXPEDIENTE 26892

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE 3.138,61
CAJA, BANCOS 311 3.138,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 21.400,18

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.447,07

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5.090,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 31.076,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE 46.710,00
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343 21.677,64
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 12.417,34

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 55.970,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 55.970,30
TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 87.046,85
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 19.317,92
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.562,62
CON EL IESS 425 409,36
CON EMPLEADOS 427 1.794,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 9.342,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 32.426,48

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 26.469,00
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 26.469,00

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 480
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 58.895,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200,00
RESERVA LEGAL 507 41,82
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
RESERVA DE CAPITAL 509 2.322,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16.143,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8.643,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 28.151,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 87.046,85

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jaime Salcedo D.
FIRMA CONTADOR Carlos Bailon
NOMBRE: Jaime Salcedo D. NOMBRE: Carlos Bailon
C.I. 0907096697 RUC Nº 0907760706001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 37,39
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 70,32
INTERÉS POR MORA 903 2,02
MULTAS 904 7,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 87,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
920 N/C Nº 922 N/C Nº 924 N/C Nº 926 N/C Nº 928 Resol. Nº 930 Resol. Nº
921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD

REGISTRO OFICIAL Nº
AÑO 2004 MES 03 DÍA 25
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMERCIO
COPIA 1: SRI
STICKER: 360570030291 GUAYACUIL
57.2V PRODUCCIÓN: 76. SRI MARINHO - GUAYACUIL