SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN # 70104 DGER -0719

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

No. 0 0034230

IMPORTANTE: Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1900089000 2001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTOS Y GASEOSAS DEL JUSTO CIA. LTDA. | 203 Fecha 30 02 2005

1 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.121.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	124.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.332.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	55.868.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.239.13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	103.610.06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	181.97
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	177.479.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	341	—
MAQUINARIA	342	—
EQUIPOS	343	—
INSTALACIÓN E MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	100.728.80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	814.10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	346	32.204.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	248.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	90.100.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	58.181.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	58.181.76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTROS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 354 + 376 + 385)	386	235.660.94
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	758.54.39
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	2.124.94.87
DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	378.58
CON EL IESS	418	1.344.74
CON EMPLEADOS	419	8.765.62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	899.165.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	40.524.38
DEL EXTERIOR	427	—
PROVISIONES POR JUBILACIÓN — LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES SUSTITUTIVAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	40.524.38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 423 + 439 + 442)	443	939.690.34
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	444	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	48.65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	507	29.194.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	107.058.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	25.277.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	100.042.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (443 + 512)	513	939.660.94

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

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

NOMBRE: Mario Villa | NOMBRE: Patricio Valdez

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.392.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINCIEROS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	35.392.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	30.066.22
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	55.001.94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	55.868.39
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	25.408.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.182.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	542.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	846.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9679.06
SEGUROS Y REASEGUROS DE OP. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos técnicos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	760.55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4693.10
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	412 —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	45.854.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	259.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	103.610.06
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	28.642.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	6.399.46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.684.31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	7.445.14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y clases)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	903.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	768	1.050.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	513.88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.250.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (PAGINADAS O INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS GASTOS — LOCALES	775	7.905.28
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES REVOCABLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.954.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.956.53
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	535.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	535.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 793)	794	61.143.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (601 - 794 = 8)	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (794 - 601 = 9)	798	25.277.80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797)	801	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 798)	802	25.277.80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 605)	805	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	812	—
= PÉRDIDA (802-801-804-805-806-807-808-809-810-811)	813	25.277.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — RENOVACIÓN Y CAPITALIZAR	814	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (812-814)	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 x 25%) (813 x 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONEXIDADES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 819 - 820 - 817 = 9)	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 819 - 820 - 817 = 8)	822	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (812 * 0.04) - 822	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRENTA	901	—