[redacted] FORMULARIO 101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101

No. 30 0016604

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	32627

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190315060001	Rio Catiray Fruit S.A. Transcatiray	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	897,75	
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 años anteriores)	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	55,50	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
INVENTARIO 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	953,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	1975,59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	899,54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1192,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1682,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1682,65	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	150,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	150,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS POR COBRAR OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES EN OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 361 + 364	374	2785,90	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	375	400,80	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	-	
CUENTAS POR PAGAR INTERESES LOCALES	377	-	
CUENTAS POR PAGAR INTERESES DEL EXTERIOR	378	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	379	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	380	-	
CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	278,18	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CUENTAS POR PAGAR IESS	383	-	
CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	384	-	
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	678,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	390	-	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	-	
CUENTAS POR PAGAR INTERESES LOCALES	392	-	
CUENTAS POR PAGAR INTERESES DEL EXTERIOR	393	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	394	-	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
CUENTAS POR PAGAR ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
CUENTAS POR PAGAR ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 408	409	678,98	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	7,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	1291,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	71,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	163,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	2106,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	8520,00
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	24,47
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	-
TOTAL INGRESOS	433	8544,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	2636,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	3498,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	730,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	20,00
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	926,52
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	467	84,07
GASTOS DE VIAJE	468	109,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	531,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	145,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	443,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
LOCALES	477	-
AL EXTERIOR	478	-
LOCALES	479	-
AL EXTERIOR	480	-
LOCALES	481	-
AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
LOCALES	484	31,51
DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	3708,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	163,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
EN EL PAÍS	495	954,65
EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2° LRI)	498	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (499-608) x 25%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 490-492-493-494+495+496+497+498+499-500+501+502-511-512-513-514	503	790,72
= PÉRDIDA 491-492-493-494+495+496+497+498+499-500+501+502+510	504	-
REINVIERTE Y CAPITALIZA	505	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (506 * 15%) + (505 * 25%)	507	197,68
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-511-509-521-522-523-524	513	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 510-511-509-521-522-523 > 0	514	197,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (503 * 21%) - 520 - 522	515	98,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 516	517	197,68
INTERÉSES POR MORA	518	1,61
MULTAS	519	1,43
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	201,72

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.A)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: Beatriz Gonzalez

C.I. No. 1-100124-4 RUC No. 0301304846001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	201,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. -	525 N/C No. -	[redacted]	
526 USD	527 USD	USD	AÑO
CAMPO 4 % LEYES LEY No.	528	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 Resol. No.	530 Resol. No.	[redacted]	
531 USD	532 USD		
AÑO 533		AÑO 534	DÍA 535

COPIA 1 - IMPRENTA NACIONAL DE COMPRAS — RECEPCIÓN

TASKUA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 27 [illegible] 28 JUL. 2005

28 JUL. 2005

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO X010 MATRIZ C [illegible] 305 [illegible] 2005 [illegible] 35-003-007647-4