SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0055646

RESOLUCIÓN Nº 0022003-1520
 N° IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104
 700 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: 1491721222001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GIOMESFRUICE S.A.
 EXPEDIENTE: 36475

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	913	+	12,321.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	914	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	914	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	915	+	35,874.02	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	915	+	3,000.00	+	-	
		DEL EXTERIOR	916	+	-	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	916	+	15,443.43	+	-	
		DEL EXTERIOR	917	+	-	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	918	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	919	+	-	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	920	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	921	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	922	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMPRAVENTAS Y PARTICIPACIONES	922	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	923	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	284.73	DE OTRAS LOCALES	924	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	-	DEL EXTERIOR	925	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	926	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-	TOTAL INGRESOS	927	+	35,874.02	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	+	31,055.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	933	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	934	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	935	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	935	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	936	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	936	+	820.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	937	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	938	+	4,159.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	939	+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	939	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	941	+	4,200.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	1,034.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	942	+	774.46	
TERRENOS	942	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	943	+	854.76	
OBRAS EN PROCESO	943	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	944	+	4,800.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	944	+	3,946.44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	945	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INCORBRABLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	946	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	945	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	947	+	250	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	946	+	-	COMBUSTIBLES	948	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	947	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	949	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	948	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	950	+	1,344.34	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	949	(-)	-	TRANSPORTE	951	+	2,434.76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	950	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	952	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	953	+	-	
OPERACIONES Y PARTICIPACIONES	951	+	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES	954	+	-	
OTROS	952	+	-	OTRAS PROVISIONES	955	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	953	+	LOCAL	956	+	-
		DEL EXTERIOR	954	+	DEL EXTERIOR	957	+	-
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	955	+	LOCAL	958	+	55.68
		DEL EXTERIOR	956	+	DEL EXTERIOR	959	+	1,410.00
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	957	+	LOCAL	960	+	-
		DEL EXTERIOR	958	+	DEL EXTERIOR	961	+	-
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	959	+	LOCAL	962	+	-
		DEL EXTERIOR	960	+	DEL EXTERIOR	963	+	-
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	961	+	LOCAL	964	+	377.50
		DEL EXTERIOR	962	+	DEL EXTERIOR	965	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	963	(-)	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	966	+	35,011.04	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	964	+	35,011.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL DEL ACTIVO	965	+	66,066.14	RELACIONADAS	967	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	968	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	969	+	709	+	-	
		DEL EXTERIOR	970	+	710	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	971	+	711	+	-	
		DEL EXTERIOR	972	+	712	+	-	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	973	+	713	+	-	
		DEL EXTERIOR	974	+	714	+	10.70	
OPERACIONES RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	975	+	715	+	1,072.00	
		DEL EXTERIOR	976	+	716	+	-	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0055646

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), and amounts. Includes sub-totals for 'TOTAL GASTOS' and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for account types and descriptions of tax adjustments (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.).

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for account types and descriptions of tax payments (IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, ANTICIPO PAGO, etc.).

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for account types and descriptions of payment methods (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for account types and descriptions of credits and compensations.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 016095635168

RUC No.: [Signature]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
- 1 JUN 2009
Ing. Carmen Patarón
ESPECIALISTA DE CONTROL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 178600720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06