

2005

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 50 0014646	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 0791712025001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTOS DEL PACIFICO SUR FRUTPA SUR S.A.		203 EMPLEADOS 38334	
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 CAJA, BANCOS 984,17		502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800,00			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 32.129,63		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		507 RESERVA LEGAL -			
317 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		509 RESERVA DE CAPITAL -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 24213,72			
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -		515 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 2.225,66		517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 12.619,79			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		519 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		TOTAL PATRIMONIO NETO 33.633,71			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55.806,19			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -					
330 INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRANSITO -		ESTADO DE RESULTADOS			
331 INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		600 INGRESOS			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 2'508.637,72			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		603 EXPORTACIONES NETAS -			
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 15.983,73		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.323,19		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -			
341 TERRENOS -		608 OTRAS RENTAS EXENTAS -			
342 EDIFICIOS -		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
343 OBRAS EN PROCESO -		610 INGRESOS POR REEMBOLSO -			
344 INSTALACIONES -		TOTAL INGRESOS 2'508.637,72			
345 MUEBLES Y ENSERES 1.500,00		700 COSTOS Y GASTOS			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 107,30		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2'330.496,73			
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
355 (+) DEPR. ACUMULADA ACTIVO FIJO -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
357 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4483,00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
363 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		720 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 4.483,00		722 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
370 OTROS ACTIVOS		723 BAJA DE INVENTARIOS -			
ACTIVO DIFERIDO		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 28.480,00			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
378 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 400,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -			
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO -		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5598,74			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS -		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
383 OTROS -		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
385 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -		735 COMISIÓN A SOCIEDADES -			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO -		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
389 OTRAS -		737 COMBUSTIBLES 11.469,05			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -		738 LUBRICANTES -			
394 OTROS ACTIVOS -		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -			

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	5580619	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	50602.19	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	41333.00	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8400.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7363.11			GASTOS DE VIAJE	745	7200.00	
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3886.84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	254.79			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4206.66			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	3360			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	3344.91			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	970.11	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2969.41			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO			432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	18172.48		LOCALES	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO						AL EXTERIOR	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
	DEL EXTERIOR	443				OTROS GASTOS	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				LOCALES	763		
	DEL EXTERIOR	447				DEL EXTERIOR	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765		
	DEL EXTERIOR	451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			PÉRDIDAS EN CARTERA	767		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21488.84166	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	19796.04
PROVISIONES			459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
CRÉDITO A MUTUO			481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2769.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
470 PASIVO DIFERIDO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
ANTICIPO CLIENTES		471				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
480 OTROS PASIVOS						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
INGRESOS ANTICIPADOS		481					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			488			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL DEL PASIVO			499	18172.48		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	4206.64
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2225.60
						(-) 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		898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	1981.00
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO		901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1981.00
						INTERESES POR MORA		903	
						MULTAS		904	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1981.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	916	USD	918	USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925							

COPIA 4 : CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA 17 MAY 2007

CAJA 07
BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA SANTA ROSA