



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. **0 0009255**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150015001

202

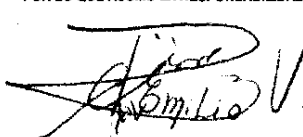
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IND. FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

203

EXPEDIENTE 3833999

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	461,39		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	9.230,52	
	313	-		EXPORTACIONES NETAS			603	26.668,58	
	315	12.046,97		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	317	82,38			OTRAS RENTAS EXENTAS			605	-
	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	321	2.047,96			OTRAS RENTAS			607	-
	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-
	325	44,70		TOTAL INGRESOS			609	35.899,10	
	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
328	2.704,92		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-		
329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-		
330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-		
331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-		
332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	1.455,72		
333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	31.916,74		
334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-		
335	4.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	2.704,92		
336	21.223,56		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-	
341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	
343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	-	
345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-		
346	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	2.759,14		
347	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-		
348	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-		
349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-		
350	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-		
351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-		
352	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-		
353	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732	-	
354	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-	
355	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	-	
356	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	-	
357	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-	
358	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-		
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	276,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.088,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	683,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.681,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS			745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS			746	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			747	33.426,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS			750	-	
	OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	
OTROS ACTIVOS		390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	114,00	
TOTAL DEL ACTIVO		392	22.904,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-	
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									

CON EMPLEADOS		427	1.283,90	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	17.631,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	25,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.365,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	205,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	121,10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	82,38	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	97,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	677,77	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.025,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		786	1.025,62	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	35.130,07	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	769,03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	769,03	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	115,35	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	20.365,41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	48,92	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.058,07			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-	
RESERVA LEGAL		507	69,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	175,65	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	611,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	0,96	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	526,95	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.276,87	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	277,03			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	526,95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	131,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	2.539,56	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	22.904,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	44,70	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR NOMBRE: ING.CESAR CHAVEZ V. NOMBRE: LIC.CECILIA LEON C. C.I. No. 0703809723 RUC No. 0702404823001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 87,04 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	87,04
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	837	21,17
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	87,04
				INTERESES POR MORA		903	-	
MULTAS		904	-					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	998	87,04				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				29 ABR 2005				

29 ABR 2005
Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías