



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0043203**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791702240001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANICFRUIT S.A.	203 EXPEDIENTE 38478
---------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.000.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.000.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS				601	
EDIFICIOS				602	
OBRAS EN PROCESO				603	
INSTALACIONES				604	
MUEBLES Y ENSERES				605	
MAQUINARIA Y EQUIPO				606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				711	
TOTAL ACTIVO FIJO				712	
359 + 368				713	
370 OTROS ACTIVOS				714	
ACTIVO DIFERIDO				715	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				716	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				717	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				718	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				721	
ACTIVOS LARGO PLAZO				722	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				723	
CLIENTES RELACIONADOS				724	
CLIENTES NO RELACIONADOS				725	
OTROS				726	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				727	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				728	
OTRAS				729	
COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				735	
COMISIÓN A SOCIEDADES				736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				737	
COMBUSTIBLES					

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	1.000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO						TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411				GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		431					AL EXTERIOR	757	
CREDITO A MUTUO		432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439					AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443					DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813-0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS 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	
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
						(-) 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	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	
NOMBRE: ALFREDO GARAYO						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0701695157						PAGO PREVIO		901	
RUC No. 1102638044001						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERESES POR MORA		903	
						MULTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO 902 + 90			