SRI

Nº 50 0022800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0791702879001	TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE FRUTAS TINO - FRUTAS	39613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	62.285,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	67,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	63.217,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS	322	--
OBRAS EN PROCESO	323	--
INSTALACIONES	324	--
MUEBLES Y ENSERES	325	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	--
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 336	337	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	--
OTROS	346	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	--
OTRAS	349	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	--
OTROS ACTIVOS	351	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	59.291,78
DEL EXTERIOR	356	--
LOCALES	357	--
DEL EXTERIOR	358	--
LOCALES	359	--
DEL EXTERIOR	360	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	--
CON EL IESS	363	--
CON EMPLEADOS	364	557,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	--
PROVISIONES	367	--
CRÉDITO A MUTUO	368	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	59.849,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	--
DEL EXTERIOR	373	--
LOCALES	374	--
DEL EXTERIOR	375	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	--
PROVISIONES	380	--
CRÉDITO A MUTUO	381	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	--
TOTAL OTROS PASIVOS	387	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	59.849,11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	--
RESERVA LEGAL	393	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	--
RESERVA DE CAPITAL	395	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	2.368,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	3.368,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 506	402	63.217,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	--
EXPORTACIONES NETAS	405	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	--
OTRAS RENTAS	408	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	412	--
TOTAL INGRESOS	413	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	--
BAJA DE INVENTARIOS	426	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	--
COMBUSTIBLES	440	--
LUBRICANTES	441	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	--
TRANSPORTE	446	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	--
GASTOS DE VIAJE	448	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	449	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	--
LOCALES	457	--
AL EXTERIOR	458	--
LOCALES	459	--
AL EXTERIOR	460	--
LOCALES	461	--
AL EXTERIOR	462	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	--
LOCALES	464	--
DEL EXTERIOR	465	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	470	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	471	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	473	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	474	--
EN EL PAÍS	475	--
EN EL EXTERIOR	476	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nº 3 x 15%)	478	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15%	479	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	483	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	484	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	486	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	--
(-) ANTICIPO PAGADO	488	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	493	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	494	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	495	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	497	--
INTERESES POR MORA	498	--
MULTAS	499	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	--

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Palacios M. — NOMBRE: Manuela Orellana B.

C.I. Nº 0702364001 — RUC Nº 0701985202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C Nº --	505 N/C Nº --	506 N/C Nº --	507 N/C Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 512 Y 513) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

508 Resol. Nº --	509 Resol. Nº --		
USD --	USD --		
AÑO	MES	DÍA	

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal / Matriz 24 ABR 2006 23-VII Ventanilla 23-VII

Paola Vera García Superintendencia de Compañías

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04