SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NºNAC-DGER2005-1512

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042597

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 7 9 1 6 1 4 7 1 1 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL LOS FRUTOS INFRUSH S.A.

203 EXPEDIENTE: 40950

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	+	3.603,23
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LOCALES RELACIONADOS	303	+	—
	304	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	305	+	—
	306	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES EXTERIOR RELACIONADOS	307	+	—
	308	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES EXTERIOR NO RELACIONADOS	309	+	—
	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	53,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	+	3.656,40
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	32.999,32
BAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+	—
MUEBLES Y ENSERES	333	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	336	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	(-)	2.231,26
TERRENOS	339	+	—
OBRAS EN PROCESO	340	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	+	30.771,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—
OTRAS	362	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	363	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	364	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	365	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	366	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	367	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	368	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	369	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+	—
TOTAL ACTIVO (SUMA DE CINCO ÍTEMS)	499	+	31.271,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	401	+	23,36
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	403	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	+	—
EXPORTACIONES NETAS	413	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	416	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	+	—
RENTAS EXCLUIDAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y REPARTICIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	419	+	—
RENTAS EXCLUIDAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y REPARTICIONES — DE OTRAS LOCALES	420	+	—
RENTAS EXCLUIDAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y REPARTICIONES — DEL EXTERIOR	421	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	422	+	—
TOTAL INGRESOS	499	+	—

EGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	499	+	—
EGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	499	+	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	1.083,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	37,65
TRANSPORTE	523	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	527	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCAL	528	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	529	+	—
COMISIONES — LOCAL	530	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	531	+	—
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCAL	532	+	—
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — DEL EXTERIOR	533	+	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — RELACIONADOS — LOCAL	534	+	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	537	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	538	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	539	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	798,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

GASTOS PERSONAL CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPLEMENTARIA	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		786	+	
HONORARIOS PROFESIONALES	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	779	+		787	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	780	+		788	+	
PAGOS AL EXTERIOR (RENTA CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS) — RELACIONADOS	LOCALES	420	+		AMORTIZACIONES	781	+		789	+	341,36
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+		790	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+		791	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	787	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS				793	=	1.662,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+793)				794	=	
CRÉDITO A MUTUO		427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795		
PROVISIONES		429	+	23,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	558-793=U			101	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793-558=P			102	=	1.662,97
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				219	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				910	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+612+611+612				615	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				617	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				618	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				619	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(615*15%)/(615+615-619)]				621	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				619	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				649	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				629	=	
OTRAS PROVISIONES		459	+		PÉRDIDA				802	=	1.662,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642		
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+499+474+499	499	=	23,36	(-) ANTICIPO PAGADO				651	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		505	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN		506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	593,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				656	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	31.511,72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656>0			699	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	9,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656<0			599	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.662,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				697	=	125,10
PATRIMONIO NETO		599	=	31.251,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	31.274,97	PAGO PREVIO (informativo)				897		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	902	USD	INTERÉS	903	USD	MULTA	904	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	950	=
INTERÉS POR MORA		952	+
MULTA		954	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retenc No.	920	Retenc No.
919	USD	921	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA PENA AROSEMENA — NUMERO: LILIAN SOLORZANO ZAVALA

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 7 9 6 4 6 — RUC No. 1 3 0 1 9 7 3 7 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABULA S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 MAR 2010 — SECRETARIA — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AV. 9 DE OCTUBRE 29 MAR 2010 — 50-V6