

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

41318.
No 4.131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2250175

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0990009325001

COMPANÍA INDUSTRIAL FRUTAS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

8,759.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,117.88

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,105.36

507 Reserva legal

1,743.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,216.1

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,670.2

509 Reserva de capital

57,231.67

321 Otras cuentas por cobrar

6,229.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,188.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,213.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,525.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,265.59

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

196.83

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,098.22

326 Inventario de materia prima

405

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

4,010.16

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

109,555.32

328 Inventario de suministros y materiales

8,671.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

149,358.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,171.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,134.97

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,059.32

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

286,611

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por dividendos del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

72,133.03

606 Otras rentas

8,397.14

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

393.94

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

21,662.02

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

298,202.43

345 Muebles y enseres

1,993.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	35,614.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,563.15
349 Equipo de computación y software	4,020.55	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,437.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	50,469.59	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,871.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,076.12	715 Inventario inicial de materia prima	4,113.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	38,357.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,078.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	405
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	963.3
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,010.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,768.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,078.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,171.43
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,250
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	33,868.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,819.54
377 Otros activos diferidos	20,485.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,774.56	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,711.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	59,704.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,809.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,688.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,044.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,435.55	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,435.55	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	149,358.16	742 Suministros y materiales	973.98
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,543.44	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,015.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,611.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,767.8
419 Préstamos de accionistas locales	4,292.32	749 Depreciación de activos fijos	5,917.32



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,464.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,774.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,643.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	929.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,888.99	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,927.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	913.85	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,104.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,098.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	764.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	913.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	4,333.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,802.84	815 = Pérdidas	0
		816 Reinversión y capitalización	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,333.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,083.37
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,083.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	541.68
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905103297		
199 RUC CONTADOR	0915379705001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,083.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,248.73	903 INTERES POR MORA	35.36
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	130
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,248.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	NO EXISTE DATO
924 Mes	NO EXISTE DATO	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	NO EXISTE DATO
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111586035
Fecha Recaudación: 13/07/2006



Monica Marín