IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100004458

FORMULARIO 101

DEVOLUCIÓN No. 1011994079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	171		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791242477001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TERRAFRUT S.A.
203 EXPEDIENTE	47676		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,798.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84,420.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	70,356.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	12,449.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	**169,964.81**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	68,471.40
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5,229,716.34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	141,768.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,826,695.04
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	**1,607,252.01**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	**1,607,252.01**
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	962,501.07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	789,372.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	**173,128.52**
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	1,609,702.84
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	13,863.18
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	**1,623,566.02**
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	**3,452,911.36**
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativa)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	371	87,099.40
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	372	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	373	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	374	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	375	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	5,784.58
CON EL IESS	378	8,313.03
CON EMPLEADOS	379	32,112.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	608.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	**133,918.44**
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	384	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	385	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	386	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	387	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	388	1,318,244.30
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	74,596.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	**1,392,841.26**
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	403	**1,526,759.72**
PASIVOS CONTINGENTES (alternativa)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	10,309.28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	92,598.81
RESERVA DE CAPITAL	410	1,206,412.08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	1,417,045.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	13,936.07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	**1,926,151.65**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	417	**3,452,911.37**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	77,328.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,361.74
EXPORTACIONES NETAS	603	2,911,630.80
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11,560.02
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	**3,027,880.56**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	2,889,223.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	**2,889,223.35**
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	11,328.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,496.08
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,530.03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	9,785.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	1,490.10
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	287,109.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	**316,739.28**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	**3,005,962.63**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	**21,897.93**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	**21,897.93**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,284.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	4,095.46
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (806+808)	809	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (805+809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4,000.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	**18,708.70**
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	815	-
Utilidad Ejercicio — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
Utilidad Ejercicio — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	**18,708.70**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 19% = (817 * 25%)	818	**4,677.18**
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,754.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,035.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	**887.38**
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	**1,302.79**
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	**887.38**
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	**887.38**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 5 OCT. 2005 Mercy Cruz

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 la LRTI.)

ING. JULIO HIDALGO B. — DR. HERNAN GUERRON

NOMBRE:	1704876733	NOMBRE:	1801771146001
831 C.I. No.		832 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	887.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.
840 USD	841 USD	842 USD	843 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 N/C No.	845 Resol. No.	846 Resol. No.	847 Resol. No.
848 USD	849 USD	850 USD	851 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 852 REGISTRO OFICIAL No. 853 AÑO 854 MES 855 DÍA 856

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.