SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0049822 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	119

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791242947001	TERRAFRUT S.A.	47676

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20,000.00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,364.82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	712,330.46	RESERVA LEGAL	507	11,702.89	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	105,082.26	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	3,206,412.08	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31,895.51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	68,808.60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,417,045.59	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	11,090.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	34,526.33	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	49,554.06	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	**1,960,580.90**	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	**4,062,275.11**	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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		335	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	**675,833.35**				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	88,471.40				
EDIFICIOS		342	405,279.66				
OBRAS EN PROCESO		343	82,596.87				
INSTALACIONES		344	-				
MUEBLES Y ENSERES		345	8,834.44				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	146,847.78				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	4,728,566.70				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	4,316,869.86				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	**1,123,296.49**				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	**1,123,296.49**				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable hasta el año 2004)		375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1,028,034.01				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	895,501.22				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	**132,532.79**				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	1,914,599.24				
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-				
OTROS ACTIVOS		394	16,029.24				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	**1,930,622.48**				
ACTIVOS CONTINGENTES (referencial)		398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397		399	**4,062,275.11**				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	234,121.47				
	DEL EXTERIOR	413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13,550.97				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9,449.88				
	CON EL IESS	427	7,862.72				
	CON EMPLEADOS	428	21,338.58				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7,760.47				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-				
PROVISIONES		431	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	**294,483.89**				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	458,886.42				
	DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1,348,244.90				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		459	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	**1,807,230.32**				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (referencial)		498	-				
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	**2,101,714.21**				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112,648.54	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	507,980.00	
EXPORTACIONES NETAS	603	1,941,484.50	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	41,934.87	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS OCASIONALES	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	**2,603,447.87**	
(-) COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2,609,799.84	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11,424.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3,439.56	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,372.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	1,131.31	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	257.04	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	693.40	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,192.06	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3,148.47	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A ESR RELACIONADOS — LOCALES	758	-	
GASTOS A ESR RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	9,264.71	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PERDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	**2,551,711.39**	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	**51,736.48**	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,760.47	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	5,822.73	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) DAÑOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (608+609 x15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	12,000.00	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+804+805-806-807+808-809+810-811-812+813)	814	**37,798.74**	
= PERDIDA (801-802+804+805-806-807+808-809+810-811-812+813)	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	**37,798.74**	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	**9,449.68**	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,304.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,125.49	
(-) 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	7,019.19	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 899 - 822	897	3,599.00	
900 VALORES A PAGAR (Cualquier valor a pagar)			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	**7,019.19**	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	**7,019.19**	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO B. — NOMBRE: DR. HERNAN GUERRON

198 C.I. 1204679733 — 199 R.U.C. 0901771146001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,725.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	4,293.83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD =	911 USD	913 USD =	915 USD	917 USD =	919 USD =		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 920	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASA S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 DIC. 2006 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN