

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151215557		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1791262212001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	F.I.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	36021.60	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	5225.23	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	5225.23	OPERACIONES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	005 +	8046.87	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	8046.87	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	006 +	401123.15	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	401123.15	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 -
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 -
450416.85										0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 +	536084.37										
				RELACIONADOS	LOCALES	312 +	980.80								
				DEL EXTERIOR	313 +	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBLIGATORIO POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00									
				NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	89868.62								
				DEL EXTERIOR	316 +	1312114.38									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES															
				ACREDITISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00								
				DEL EXTERIOR	319 +	0.00									
				Efectivo	320 +	0.00									
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00								
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	35040.80								
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	49807.25								
				DEL EXTERIOR	326 +	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327 -	18539.43									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS		331 +	0.00								
				NO RELACIONADOS		332 +	0.00								
				RELACIONADOS		333 +	0.00								
				NO RELACIONADOS		334 +	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 +	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	256915.36								
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	0.00								
				OTROS		338 +	0.00								
INVENTARIOS				MERCADERIAS EN TRANSITO		339 +	2183.41								
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 +	258705.65								
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 +	0.00								
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	40233.33								
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	0.00								
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00								
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 +	0.00								
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				COSTO		348 +	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00								
				ANIMALES VIVOS	A COSTO	351 -	0.00								
				ANIMALES VIVOS	A COSTO	352 +	0.00								
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 +	0.00								
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 +	859.76								
				OTROS		359 +	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	89471.38								
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	2653725.68								
ACTIVOS NO CORRIENTES				TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	128750.00								
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	172040.52								
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
				INGRESOS NO OPERACIONALES											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713108965	199

RUC No.

1710339928001