SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0228274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990967008001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRUTISUR S.A. — EXPEDIENTE 57897

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EL DATO NO ES OBLIGATORIO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INFORMACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN											
ACTIVO CORRIENTE					+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS					+	7.917,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES					+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	DE RECURSOS PROPIOS			+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	+	—	OTRAS RENTAS INCIDENTES			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	—	TOTAL INGRESOS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	208,71					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—					
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					+	8.126,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	+	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	2.379,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
HAUTES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	+	1.505,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
TERRENOS					+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
OBRAS EN PROCESO					+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS					+	874,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					+	—	TRANSPORTE			+	—
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
	OTRAS				+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES			+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	LOCAL			+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	—	DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	LOCAL			+	—
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			+	—	DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	LOCAL			+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	—	DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	RELACIONADAS	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—		DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS					+	9.000,14	RELACIONADAS			+	—
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS			+	—
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			+	—	OTRAS PENDIENTES			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (PERSONAS RELACIONADAS)			+	—
		DEL EXTERIOR			+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0228274

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCARIAS	415		—
	NO BANCARIAS	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	COMPAÑÍAS	417		—
	PERSONAS	418		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADAS	BANCARIAS	419	—
		NO BANCARIAS	420	—
	NO RELACIONADAS	COMPAÑÍAS	421	—
		PERSONAS	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			423	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO			424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			425	6,265.31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			426	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO			427	—
			428	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			429	6,265.31
PASIVO DIFERIDO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADAS	COMPAÑÍAS	430	—
		PERSONAS	431	—
	NO RELACIONADAS	COMPAÑÍAS	432	—
		PERSONAS	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			434	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			435	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADAS	COMPAÑÍAS	436	—
		PERSONAS	437	—
	NO RELACIONADAS	COMPAÑÍAS	438	—
		PERSONAS	439	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			440	—
PASIVO DIFERIDO			441	—
OTROS PASIVOS			442	—
TOTAL DEL PASIVO		429+440+441+442	443	6,265.31
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL O CAPITAL ASIGNADO			444	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			445	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			446	—
RESERVA LEGAL			447	494.69
RESERVA FACULTATIVA			448	1,305.91
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			449	171.43
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			450	40.20
RESULTADO DEL EJERCICIO			451	—
RESERVA POR VALUACIÓN			452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			453	2,734.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		443+453	454	9,000.14

VENTAS NETAS			777	—
COSTO DE VENTAS			778	—
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACTIVOS FIJOS		781	—
	INMUEBLES		782	—
			783	—
GASTOS FINANCIEROS			784	—
GASTOS DE VENTA			785	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			786	—
GASTOS NO DEDUCIBLES			787	—
TOTAL COSTOS			797	—
TOTAL GASTOS			798	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799=0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799=0	802	—
UTILIDAD GRAVABLE			808	—
PÉRDIDA			809	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(40+807-382-383-384-385-405)	820	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		386-387-850-853-854-855-856-857	886	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			889	41,47
ANTICIPO MÍNIMO			897	—

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	902	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	903	—	
RESERVA LEGAL	907	494.69	
RESERVA FACULTATIVA	908	1,305.91	
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913	171.43	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	916	40.20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	917	—	
RESERVA POR VALUACIÓN	918	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	2,734.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+554	919	9,000.14

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (R.O. 242 DE 29-12-2007)

IMPUESTO	897	—	INTERÉS	898	—	MULTA	899	—

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	886	—
ANTICIPO DETERMINADO	897	—
RETENCIONES EN EXCESO	898	—
TOTAL PAGADO	899	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PARA PRÓXIMA DECLARACIÓN	900	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PARA DEVOLUCIÓN	901	—
VALOR A PAGAR	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																		
903	NOTA	—	904	NOTA	—	905	NOTA	—	906	NOTA	—	907	NOTA	—	908	NOTA	—	
909	NOTA	—	910	NOTA	—	911	NOTA	—	912	NOTA	—	913	NOTA	—	914	NOTA	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES								
915	NOTA	—	916	NOTA	—	917	NOTA	—
918	NOTA	—	919	NOTA	—	920	NOTA	—

PAGAR A LA ORDEN DE BANCO PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE NACIONAL

RUC EJECUTADO

RUC 1 1 7 9 0 0 2 5 1 0 3 6

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PITOCHO VELOZ

0 9 1 0 8 3 2 3 4 1 0 0 1

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30-026-001612-9

7 ABR 2009