SP SPERINTENDENCIA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SIL COMPANÍAS

FORMILIE A RIO 101

FORMUÉARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040GER 0719
102 ANO
103 ANO
104 ANO
105 ANO
106 ANO
107 ANO
108 ANO

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E IMPORTADORA DE FRUTAS EXIMENTS.A.		·
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	<u> </u>	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	27.6. 22.5	
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERAGIONALES	cos	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921 323		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	··· <u>····</u> ·····	······································
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 24 a 21 a	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	200,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	 	······································	HANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	•••	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340 351	****	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE V FOLUPO CAMINERO MÓVII	7.2	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO ELLO TANCIDI E	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	770	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	701	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 356		MANO DE HONORARIOS PERSONAS NATURALES	733	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO	339		INDIRECTA HONOR. A EXTERNIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIADORAS A COMPATIBIONAL Z	727	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	**	COMBUSTIBLES Y LUBINICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEBAD DE PERSONAS NATURALES	- topologic Standard	•
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	***	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	74	
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	382 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	7.7	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	74	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	3	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	701	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 389	200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	7	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417	*	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	191	-
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	713	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	704	
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	785	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DELEXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	440 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	# *	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	, 400°	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	L	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.0	
ANTIGUEO CLIENTES OTRASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		****
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		•
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	22	
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1003	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489	488		(+) GASTOS NO DEDIJOBLES EN EL PAÍS	200	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		01000	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	,	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVA DE CAPITAL	500		(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	***	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILITADO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) INDIA DEL EJERCICIO	517 519	•••	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	200000000000000000000000000000000000000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	200 221	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade porsu presentación (Artículo 101, Codificación a	os, por l	o que asumo la responsabilidad	(-) CREDITO THIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	6372	
The state of the s			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
1 Mille Mille	1.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	4				
	15 1	FINE VIDE UN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	1941	
198 C.I. (402000 637 199 RUCNº	Onl	1580710001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	202	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	804	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	000	
DETALLE DE I					ENSACIONES
908 N/C Nº 910 N/C Nº		Wayse .	914 N/C Nº - 918 Resol. Nº		Resol. No

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

HOLIGRAFICA C.A. - RUC 089015848600 | Hendidden 1970104 DGER LON771 A 29/03/04

912 N/C Nº

913 USD

910 N/C Nº

USD

908 N/C Nº

909 USD

AGENCIA URASA ECHA DE RICEPCIÓN

066UL 2005

916

917

AÑO 923

●15 USD

922

Resol. Nº