SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0006017

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo relación de dependencia	97		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190030744001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Compañía Ecuatoriana Frutas Tropicales S.A.
203 EXPEDIENTE	6451		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	505,68
312 INVERSIONES FINANCIERAS (CAPITALES)	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92.609,72
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	679,22
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	33.103,36
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.059,42
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	5.129,70
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.493,70
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326 [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	138.228,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS Y VEHÍCULOS	343	7.389,80
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.412,00
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	38.092,95
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.626,40
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.768,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 CREDITOS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR OTROS	379	—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES NO RELACIONADAS	381	—
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	382	—
383 OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
384 OTROS ACTIVOS	384	296,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	296,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 376 + 385	386	166.293,21
387 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
388 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	388	615,34
389 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	389	—
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	390	2.645,20
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	391	—
392 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOCALES	392	—
393 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	393	—
394 PROVISIÓN CONTRATO COLECTIVO	394	—
395 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR	395	9.886,12
396 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO CORRIENTE	396	7.832,41
397 OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON LAS PERSONAS NO RELACIONADAS	397	28.343,06
398 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	398	—
399 PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	—
400 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	68.375,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	117.717,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	402	—
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	403	—
404 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	404	—
405 OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	405	—
406 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	—
407 HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
408 OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
409 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
410 OTRAS PROVISIONES	410	—
411 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	14.424,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	14.424,45
470 PASIVO DIFERIDO		
413 ANTICIPO CLIENTES	413	2.000,00
414 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	2.000,00
480 OTROS PASIVOS		
416 INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
417 OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 408 + 409 + 410 + 420	419	134.141,81
420 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
421 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	800,00
422 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
423 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	—
424 RESERVA LEGAL	424	1.052,52
425 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	—
426 RESERVA DE CAPITAL	426	1.068,89
427 RESERVA POR VALUACIÓN (SUCURSALES) Y OTRAS	427	—
428 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	26.238,64
429 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
430 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	430	2.989,35
431 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	32.147,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+432	433	166.293,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
434 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	434	493.441,73
435 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	435	—
436 EXPORTACIONES NETAS	436	—
437 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	437	—
438 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	438	—
439 INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	439	—
440 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	440	2.000,22
441 INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	441	—
442 TOTAL INGRESOS	442	495.521,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
443 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	—
444 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	—
445 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	—
446 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446	—
447 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	447	—
448 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	448	—
449 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	449	—
450 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	450	—
451 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	451	—
452 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—
453 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	—
454 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
455 MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	455	—
456 MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	—
457 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457	—
458 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	458	—
459 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	459	—
460 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460	—
461 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	—
462 COMISIONES EN VENTAS	462	—
463 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	463	1.074,64
464 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464	2.097,93
465 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	465	2.119,72
466 SUMINISTROS Y MATERIALES	466	3.833,37
467 GASTOS DE GESTIÓN	467	313,91
468 GASTOS DE VIAJE	468	134,46
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	3.431,35
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	661,07
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	8.975,36
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
476 AMORTIZACIÓN S. POR CAMBIO DE TASAS DE CAMBIO	476	—
477 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	477	882,98
478 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	478	—
479 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	479	19.730,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	479	480.441,88
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	480	40,04
481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	481	21,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	482	61,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 443 + 479 + 482	483	480.503,20
484 UTILIDAD DEL EJERCICIO 442 - 483 = 0	484	5.018,77
485 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 - 442 = 0	485	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
486 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	486	5.018,77
487 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	487	—
488 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488	752,82
489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	489	—
490 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	490	—
491 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	491	849,44
492 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	492	—
493 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	493	—
494 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 488 x 15%	494	—
495 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ATRIBUIBLES A GASTOS PERSONALES 489 x 100%	495	—
496 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ATRIBUIBLES A GASTOS PERSONALES 490 x 100%	496	—
497 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
498 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
499 (-) OTRAS DEDUCCIONES	499	—
500 UTILIDAD GRAVABLE 484-485-494-495-496-497+491+492-498-499	500	5.106,39
501 PÉRDIDA 485-484-494-495-496-497+491+492-498-499	501	—
502 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 500-501	502	5.106,39
503 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 502 x 25%	503	1.276,60
504 (-) ANTICIPO PAGADO	504	—
505 (+) ACTIVO CORRIENTE PASIVO FUERTE	505	4.986,47
506 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGADO POR LEYES ESPECIALES	506	—
507 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—
508 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 503 - 504 - 505 - 506 - 507 < 0	508	3.709,87
509 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 503 - 504 - 505 - 506 - 507 > 0	509	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
510 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 * 509 - 505	510	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
511 PAGO PREVIO	511	—
512 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 511	512	—
513 INTERESES POR MORA	513	—
514 MULTAS	514	—
515 TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	515	—

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 LRTI)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL

NOMBRE: Mario Espinosa C.

C.I. No. 1701023936

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Farez

C.I. No. 0102364217001

516 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
517 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
518 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

519 NC No.	520 Fecha No.	521 NC No.	522 Fecha No.
523 USD	524 USD	525 USD	526 USD
527 (CAMPO 519 Y 520) LEY No.	RESOLUCIÓN FISCAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

528 Fecha No.	529 Fecha No.	530 Fecha No.	531 Fecha No.
532 USD	533 USD	534 USD	535 USD
536 AÑO	537 MES	538 AÑO	539 MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Jaime Ordóñez H.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGS S.A. R.U.C.: 1790789150001 - RESOLUCIÓN 8120-NDJER-DIT-2-A 20-05-2004