IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 6944 NC: # 2005/0022 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400005703

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
1999	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990256560001	FRUTI [illegible]	62836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		167,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		10.606,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	325		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año anterior)	326		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		3.901,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		14.675,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		118.866,03
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		16.309,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		102.156,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	369		102.156,74
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		160,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		81,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		79,26
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—
	OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399		399	116.911,13

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	15.704,36
	DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	21,34
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		433	277,20
CRÉDITO A MUTUO		435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	16.003,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	36.438,97
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
PROVISIONES		460	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	36.438,97
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 (Informativo)		488	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		491	53.044,37

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: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I./R.U.C. [illegible]

R.U.C. No. [illegible]

MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO 495

MEDIANTE COMPENSACIONES 496

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 497

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	8,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	13,10
RESERVA DE CAPITAL	511	72.362,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	4.426,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	549	4.239,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.368,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	116.911,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
BAJA DE INVENTARIOS	735	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES	763	—
LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
TRANSPORTE	775	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	—
GASTOS DE VIAJE	779	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	419,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	3.554,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	10,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	LOCALES	801	—
	AL EXTERIOR	803	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	805	—
	AL EXTERIOR	807	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	—
OTROS GASTOS	LOCALES	811	—
	DEL EXTERIOR	813	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	4.239,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	4.239,70
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (ESC. ISM X 10%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-805)x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	4.239,70
RESERVA CAPITAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) 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		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00

REGISTRO DE SOCIEDADES
AGU 2006
Roddy Crontante L.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AGUARAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

491	NOMBRE	492	N/C No.	493	N/C No.	494	N/C No.	495	Retef. No.	496	Retef. No.
497	USD	498	USD	499	USD	500	USD	501	USD	502	USD
ICAMPO 502 Y 503) LEY No.		503	REGISTRO DFCOM. No.			502	MES	503	DÍA	504	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]