SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0254965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991265503001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CHUCHOS FRUTAS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(211+212+213+214)	215	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.616.36
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	26.162.27
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	4.150.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	31.932.46
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO LOTE TERRENO)		341	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	2.268.80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	104.119.81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	1.811.11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	2.700.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-) 100.005.33
TERRENOS		350	—
OBRAS EN PROCESO		351	4.775.75
TOTAL ACTIVO FIJO		399	14.930.13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.415.47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.415.47
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	47.278.06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	13.267.42
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.455.23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 601 AL 617	699	1.455.23
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	715 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			776 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0254965

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	405	120358.18
	DEL EXTERIOR	406	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	407	—
	DEL EXTERIOR	408	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	409	1,2493
	DEL EXTERIOR	410	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	411	13766
	DEL EXTERIOR	412	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		413	4872.06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		414	0672.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		415	—
CRÉDITO A MUTUO		416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		417	—
PROVISIONES		418	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	26639.77
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	421	—
	DEL EXTERIOR	422	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	427	45465.66
	DEL EXTERIOR	428	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	429	—
	DEL EXTERIOR	430	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—
CRÉDITO A MUTUO		434	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		437	—
OTRAS PROVISIONES		438	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439	45465.66
PASIVOS DIFERIDOS		440	—
OTROS PASIVOS		441	—
TOTAL PASIVO		442	01.555.[illegible]

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	[illegible]
OTRAS RESERVAS		509	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-) 1-111-11
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	[illegible]

GASTOS DE VIAJE	777	—	778 —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	—	782 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	15111.32	784 510.77
AMORTIZACIONES	785	—	786 —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788 2582.12
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790 2617.27
PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792 —
TOTAL COSTOS	797	134990.54	
TOTAL GASTOS			798 87926.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799 [illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			780 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			781 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			782 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=3		801	24624.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 3693.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(100%-15%)		817	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) 1418.12
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		869	+ 19512.33
PÉRDIDA		870	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		871	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		872	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+ 4878.06
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		855	(-) 2147.32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-) 1406.10
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 850 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 > 0	860	+ 727.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 850 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 < 0	861	+ —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+ 2183.32
PAGO PREVIO (informativo)		890	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERES	898 USD —	MULTA	899 USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 (897)	900	+ 727.73
INTERES POR MORA	901	+ —
MULTA	902	+ —
TOTAL PAGADO	903	+ 727.73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD 727.73
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol No. —	918 Resol No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 921 RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

REGISTRO CIVIL — 23 ABR 2010