77-191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	[illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991380310001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NINO FRUIT NINO FRUIT COMPANY S.A.
EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	145,689.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	630,701.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12,816.99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	52,454.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,924.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120,283.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,765.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	84,571.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	28,455.77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	507.14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'158,537.22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60,646.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	105,059.09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	113,368.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	118,189.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160,883.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	444,077.10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	88,723.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	77,722.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	455,077.70
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	200,000.00
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	18,904.40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	96,986.35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	315,890.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	2'090,389.50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'076,255.51
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	4,[illegible]
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,093.25
CON EL IESS	1,076.68
CON EMPLEADOS	12,185.67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'684,147.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	808,823.95
RESERVA LEGAL	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,478.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	108,902.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	406,242.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2'090,389.50

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — TOMAS CHANG — 0903932754

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA GONZABAY — RUC Nº 1203242696001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
COMPENSACIONES	---
NOTAS DE CRÉDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	9'541,[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	51,[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	9'672,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110,111.7[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8'164,154.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113,027.7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	8'161,2[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	198,92[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	71,95[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52,54[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	50,3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,9[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	15,26[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	14,55[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	1,97[illegible]
GASTOS DE VIAJE	71,85[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	91,24[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,47[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60,42[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	53,551.[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	385,0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'568,6[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	23,974.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27,73[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51,605.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	9'781,539.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	108,902.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	108,902.75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	9,693.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0)	---
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	118,596.40
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C Nº --- / USD --- / N/C Nº --- / USD --- / N/C Nº --- / USD --- / REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. Nº --- / USD --- / AÑO / Resol. Nº

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 11 ABR 2005 — Diana Elizabeth Castro Alvarado — Castro Alvarado Diana Elizabeth

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL