

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98346969
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791731859001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			LIM FRESH CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	16154.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	262481.64	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	7945.01	6022	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	270.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	43854.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	17569.32	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	91.91					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	1348.43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	627.25	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	3525.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	288623.22	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	2804.45	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	30273.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	1106.60	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	55797.28				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00			7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CON																

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN						PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)													
						POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)													
						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+													
						OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)													
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+													
						COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)													
						INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALAS				381	+		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)													
						OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+													
	OTRAS			413	+													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+														
		DEL EXTERIOR	415	+														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+														
		DEL EXTERIOR	417	+														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+														
		DEL EXTERIOR	419	+														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+														
		DEL EXTERIOR	421	+														
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)													
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		490.25											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		490.25											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	12671.11											
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	165200.36											
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00											
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			0.00											
		DEL EXTERIOR	512	+			0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			26151.28											
		DEL EXTERIOR	514	+			0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+			17040.77											
		DEL EXTERIOR	516	+			0.00											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+			0.00											
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			22303.38											
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			4799.27											
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		2859.79											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		812.36											
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		1402.01											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00											
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00											
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00											
PROVISIONES				535	+		17856.99											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		93225.85											
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	RELACIONADOS	LOCALES	541	+			0.00											
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+			0.00											
		DEL EXTERIOR	544	+			0.00											

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	7251.57		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839		=	1595.35
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	2859.79		
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	601.77		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	2228.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	546.43		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	401.98	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2630.37	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	95856.22	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	55.34		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	519.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	55.34		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	2392.54		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	923.06		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	923.06		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	66681.53		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	546.42		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	1743.60	INTERS		897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	69344.14	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	165200.36							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		55.34																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		55.34																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		55.34																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		910		N/C No		912		N/C No				916		Resol No.		918		Resol No.															
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		USD		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																							
NOMBRE:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1715935514										199		RUC No.		1708005424001																	

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"