

700048798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791731859001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIM FRESH CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 89465

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN (Activo) vs ESTADO DE RESULTADOS (Pasivo)

ESTADO DE SITUACIÓN (Activo)		ESTADO DE RESULTADOS (Pasivo)	
Activo	Valor	Pasivo	Valor
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	106.843,08
CAJA, BANCOS	8.642,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	116.854,95
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	53.573,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.364,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	6.735,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.699,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.595,27	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.816,01		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.306,21		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.385,04
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	106.117,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.003,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	9.643,74
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.997,93
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	29.388,69
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	509,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.545,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.649,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	18.400,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	10.254,43
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.662,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.600,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.043,93
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.147,07
TOTAL ACTIVO FIJO	24.471,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	885,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	1.401,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.123,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	2.999,22
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	22,95
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DEL EXTERIOR	226,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES	19.296,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.574,83

Superintendente de Compañías
 OPERADOR 2
 CAJ

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 0048798	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.853,37	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	3.87,68
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.709,31	AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	344,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	125,45
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	140,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=	158.691,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=	43.441,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=	101.835,07
CRÉDITO A MUTUO				=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=	-
PROVISIONES				=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	33.538,46
PASIVO LARGO PLAZO				=	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.864,96
	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	3.879,44
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	8,25
	LOCALES	+	66.343,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (6)(12x15%)+(13x410x15%)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	7.409,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=	-
CRÉDITO A MUTUO				=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=	11.184,64
OTRAS PROVISIONES				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	66.343,08
PASIVOS DIFERIDOS				=	-
OTROS PASIVOS				=	-
TOTAL PASIVO				=	99.881,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=	-
RESERVA LEGAL				=	418,87
OTRAS RESERVAS				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=	686,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	15.737,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	-
TOTAL ACTIVO				=	117.493,64
PAGO PREVIO (Informativo)				=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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

Jose Chavez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marco Mina
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600957070 RUC No. 17104403870001

