SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SV-INMOBILIARIA-0219

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

Nº 20 0028116

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791354470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUEDA FRUIT CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 93676

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 301 | 25.011,62 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 52.227,82 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 2.821,99 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 215.185,56 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 72.401,99 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 74.502,54 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | – |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | 63.856,60 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 315 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 316 | – |
| [illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 318 | 64.630,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 319 | 564.094,14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 321 | 250.000,00 |
| EDIFICIOS | | 322 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 323 | 22.953,49 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 324 | 23.393,11 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 325 | 152.312,19 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 326 | 13.800,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 327 | 40.446,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 329 | 423.012,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 331 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 332 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 339 | 423.012,10 |
| **37. [illegible]OS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 390,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 149,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 240,50 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | – |
| Inversiones a largo plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 987.346,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 416 | 344.190,05 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| Préstamos de accionistas | LOCALES | 418 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| Dividendos | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 32.217,47 |
| | CON EL IESS | 423 | 1.107,03 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 17.174,78 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.611,55 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 397.280,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| Préstamos de accionistas | LOCALES | 448 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 454 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | – |
| OT[illegible]ASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 349.364,77 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 349.364,77 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 746.645,65 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 4.112,73 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | – |
| [illegible]VA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 126,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 37.014,61 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 240.101,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 987.346,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 4.465.729,02 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2.126,99 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 4.467.856,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 3.876.120,16 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| Mano de obra directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| Mano de obra indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 3.876.120,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 56.836,90 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | 1.263,[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 28.567,01 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 16.927,02 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | 20.996,11 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 5.112,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 481,11 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 4.506,11 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 24.166,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 2.171,05 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 6.506,19 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 27.416,51 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 36.019,09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 1.769,16 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 5.722,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 770 | 10.322,53 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 771 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 772 | 72,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| Impuestos y contribuciones | LOCALES | 774 | – |
| | AL EXTERIOR | 775 | 509,72 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | 41.141,47 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 778 | 115.227,11 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 469.271,42 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | 50.190,69 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 784 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 50.190,69 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 4.395.599,37 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 72.257,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 72.257,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 12.821,12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 13.612,70 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED. (Art. 2 LTH) | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802+803+805-806-807+808+809+810-811-812-813-3% | 814 | 72.994,72 |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3% | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 18.248,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 15.792,19 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 896 | 2.456,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 897 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 | 898 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 897 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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.)

LICDO. [illegible] REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 906 C.I. | | 908 RUC Nº | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | | 912 N/C Nº | | 914 N/C Nº | | 916 | | | | 918 Resol. Nº | |
| 911 USD | | 913 USD | | 915 USD | | | | | | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 924 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | | | AÑO | 923 | MES | | DÍA | 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
27 ABR. 2005
Juan Carlos Romero

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04