

100699



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992123354001
870246211843
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

STARFRUT S.A.
2008
07/02/2009
03:31:24 PM
20/04/2009
18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 818.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 818.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 818.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 818.17 , se debita el 18/02/2009 , de su cuenta 5476224 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15796094

NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992123354001

202 STARFRUT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Relacionados / Locales

319

Relacionados / Del exterior

320

No relacionados / Locales

321

No relacionados / Del exterior

322

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

333

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Otros ingresos provenientes del exterior

603

Rendimientos financieros

604

Otros ingresos gravados

605

Utilidad en venta de activos fijos

606

Dividendos percibidos locales

607

Rentas exentas provenientes de aportaciones

608

De recursos públicos

609

De otras locales

610

Del exterior

611

Otras rentas

612

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

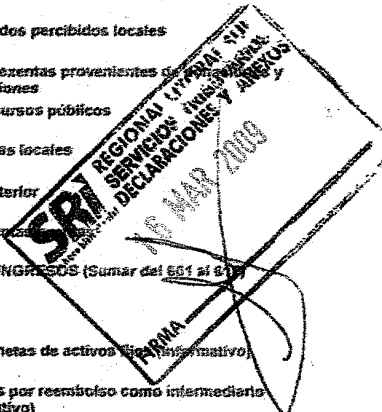
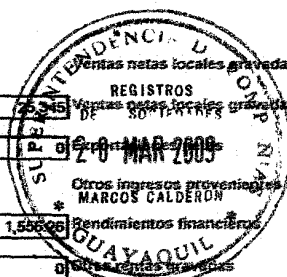
Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,500	Compras netas locales de materia prima	707	75,548.13		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	1,050,336.37		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	825	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,675	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,554
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Mantenimiento y reparaciones Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Mantenimiento y reparaciones Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones de venta	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones de venta Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones de venta bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones de venta	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 368 + 379 + 397)	399	28,576.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	12,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	456
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	818.17	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,342
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,000
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,125,882.5
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,818.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,161,234.5
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	QUANTIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	14,958.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	REGISTROS		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación trabajadores	811	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Ingresos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Ingresos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de 7 años	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por ingreso no exento de empleados	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,958.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,818.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	14,958.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,739.52
			(-) Anticipo pagado	851	2,921.35

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,958.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	818.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	15,758.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,576.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,517.03

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 818.17

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 818.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 818.17

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 909 0	N/C No. 910	Valor USD 911 0	N/C No. 912	Valor USD 913 0	N/C No. 914	Valor USD 915 0
-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Valor USD 916 0	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910287085

[Firma]
RUC CONTADOR 199 0915647065001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870246211843

Fecha Recaudación: 07/02/2009

