

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50 0210720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	9	1
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	9	9	9	2	1	5	2	2	3	9	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRUTAS CARINIANTE	203	EXPEDIENTE	10244
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------------------------	-------------------	-----	------------	-------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012-013-014	005	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					991	+	68,766.90					
CAJA, BANCOS					311	+	1,313.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					992	+			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	---	EXPORTACIONES NETAS					993	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					994	+					
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					995	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11,071.79	OTRAS RENTAS GRAVADAS					996	+					
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					997	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					998	+					
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				999	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES				1000	+					
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR					+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS						+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	2,420.00	TOTAL INGRESOS						=	68,766.90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	340.79										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	---										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	---										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	---										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	367.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	16,112.13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						(-)	---		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						+	---		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	450.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	1,830.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	1,071.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	20,270.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	2,178.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	13,160.30		
TERRENOS					349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	2,345.10		
OBRAS EN PROCESO					350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						+	2,151.10		
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	24,155.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					353	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						+	12,311.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					354	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						+	2,214.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					355	+	---	COMBUSTIBLES						+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					356	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						+	4,409.50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					357	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES						+	4,163.10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					358	=	---	TRANSPORTE						+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		359	+	---	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO					+	---				
	OTRAS		360	+	---		PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	---				
	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	---		OTRAS PROVISIONES					+	17,000.00				
		DEL EXTERIOR	362	+	---		LOCAL					+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	DEL EXTERIOR					+	---					
		DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL					+	---					
		RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR					+	---				
			DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL					+	127,250.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR					+	---					
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL					+	---					
		RELACIONADOS	LOCAL	369	+	---	DEL EXTERIOR					+	---				
			DEL EXTERIOR	370	+	---						+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-)	---	RENTAS PAGADAS A EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL		+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+	---			DEL EXTERIOR		+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						=	---			NO RELACIONADOS	LOCAL		+	---			
							---			DEL EXTERIOR		+	---				
							---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					+	---			
							---						+	---			
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS						+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						+	---				
		DEL EXTERIOR	372	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	1,000.00	GASTOS DE GESTIÓN						+	---				
		DEL EXTERIOR	374	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	---				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	1,412.94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	723.23	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5,724.25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	5,838.13	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	---	TOTAL CORRIENTE	797	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	263.30	TOTAL GASTOS	67,011.53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,011.53			
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---			
PROVISIONES						428	+	17,900.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	25,767.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-802	+	---	=	1,755.32		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803-804	+	---	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	263.30		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTES	campo 609+610+611+612			(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4,009.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812-816)x15%)+((813-816)x15%)				+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECISO DE AÑOS ANTERIORES	+			
CRÉDITO A MUTUO						454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	1,492.02			
OTRAS PROVISIONES						458	+	---	PÉRDIDA	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	=	4,009.72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---			
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---			
OTROS PASIVOS						483	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	373.01			
TOTAL DEL PASIVO						489	=	29,797.28	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						506	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						508	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL						507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS						509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	3,551.37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	1,119.01					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO						591	=	10,470.39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						489+591	=	40,267.67	PAGO PREVIO (Informativo)	---			

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutorias)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

TOTAL PAGADO		MONEDA	VALOR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.000.000,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	1.000.000,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	1.000.000,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
Nº	N/C No	Nº	N/C No	Nº	N/C No	Nº	Resol No.
000	USD	011	USD	013	USD	015	USD

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.O.R.T.I.)

PIRMA-CONTADOR