

108037

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8580803

31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0992252723001

EXPORTATIONS LA FRUITIERE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

0108637

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

723.792.04

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

111.746.62

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

2,609.2

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

610,236.22

311 Caja bancos

0

7,451.64 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,678,212.92

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

177,684.49 ESTADO DE RESULTADOS

52,582.91 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

1,819.66 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,048,057.9

328 Inventario de suministros y materiales

131,167.75 603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

32,496.97 604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,955.96 606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

1,955.96 608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

338 Otros activos corrientes

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

699 TOTAL INGRESOS

1,048,057.9

340 ACTIVO FIJO

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 710 COSTO DE VENTAS

0

341 Terrenos

247,522 712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la socied

83,856.5

342 Edificios

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

|   |              |  |            |
|---|--------------|--|------------|
| 343 Obras en proceso                                  | 17,544.28    | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0          |
| 344 Instalaciones                                     | 782,222.75   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                 | 511.72       | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 48,234.35    | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0          |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares            | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil   | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 666,000      | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 488,981.57   | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 260,983    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 1,273,053.54 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 105,677.11 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 6,319.62   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 1,980      |
| 363 (-) Amortización acumulada                        | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                       | 1,273,053.54 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 38,675.49  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                     |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.        | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  | 0            | 735 Comisión a sociedades                              | 5,663.43   |
| 377 Otros activos diferidos                           | 0            | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 0            | 737 Combustibles                                       | 20,619.4   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 0            | 738 Lubricantes  | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                               |              | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 0            | 742 Suministros y materiales                           | 235,076.93 |
| 385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad | 0            | 743 Transporte   | 54,057.12  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 0            | 744 Gastos de gestión de inversiones y particip.       | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 0            | 745 Gastos de viaje                                    | 5,608.85   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 406.67     |
| 394 Otros activos                                     | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                         | 0            | 748 Impuestos y contribuciones y otros                 | 2,459.09   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                      | 114,238.08 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                | 1,678,212.92 | 750 Deprec. aceler. vech. eq transp y camin            | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |              | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 792,450.06   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales      | 70,598.24    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 27,878.24  |
| 419 Préstamos de accionistas locales                  | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior             | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria     | 3,100.84     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio           | 8,373.47     | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
|   |              | 761 Otros gastos locales                               | 72,835.99  |



|  |               |   |              |        |         |
|--|---------------|---|--------------|--------|---------|
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 74,938.95     | 762 Otros gastos del exterior   | 0            |        |         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 4,632.32      | 763 IVA que se carga al gasto   | 0            |        |         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 5,958.11      | 764 Pérdida en venta de activos fijos   | 0            |        |         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0             | 765 Pérdidas en cartera   | 0            |        |         |
| 431 Provisiones  | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 1,036,335.52 |        |         |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |              |        |         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 960,051.99    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  | 11,722.38    |        |         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)   | 0            |        |         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores  | 5,958.11     |        |         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  | 0            |        |         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas   | 0            |        |         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país   | 27,729.62    |        |         |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior   | 0            |        |         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos  | 0            |        |         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrb a dvid percib otras soc   | 0            |        |         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exentos  | 0            |        |         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0            |        |         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales  | 0            |        |         |
| 459 Provisiones  | 107,924.71    | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia   | 0            |        |         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable   | 33,493.89    |        |         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 107,924.71    | 815 = Pérdida   | 0            |        |         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar  | 0            |        |         |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)   | 33,493.89    |        |         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  | 8,373.47     |        |         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado   | 1,819.66     |        |         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 0            |        |         |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip  | 0            |        |         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext   | 0            |        |         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.  | 0            |        |         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 1,067,976.7   | 898 Saldo anterior contribuyente  |              |        |         |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   | 6,553.81     |        |         |
|  |               | 900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>30 ABR 2008<br>Anticipo gravame año OP. A: (50% IRG-RD)<br>E: (10.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)I+ret. | 20,690.03    |        |         |
|  |               | 901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>Guayaquil  |              |        |         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                         | 0904236791    | 901 PAGO PREVIO   | 0            |        |         |
| 199 RUC CONTADOR                                       | 0908312051001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  | 6,553.81     |        |         |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas     | 6,553.81      | 903 INTERESES POR MORA  | 0            |        |         |
| 906 Compensaciones                                     | 0             | 904 MULTAS  | 0            |        |         |
| 907 Notas de crédito                                   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  | 6,553.81     |        |         |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                |               |   |              |        |         |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                              |               | 910 No  | 912 No       | 914 No | 916 No  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                            | 0             | 911 USD   | 913 USD      | 0      | 915 USD |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                   |               |   |              |        |         |
| 916 Resolución No.                                     |               | 918 Resolución No.  |              |        |         |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                              | 0             | 919 USD   | 0            |        |         |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                           |               | 922 Registro oficial No.  |              |        |         |

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

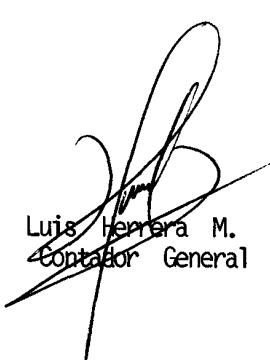
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870174303321

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
Ing. Hector Apolo C.  
Gerente General

  
Luis Herrera M.  
Contador General



**SRI****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

0992252723001

870174303321

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EXPORTATIONS LA FRUITIERE S.A.

2007

14/04/2008

07:35:54 PM

14/04/2008

14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 6,553.81

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 6,553.81

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 6,553.81

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,553.81 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 31315014-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

