

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	8832195
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	0982277696001	DIE FRUCHT VON ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	110169	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	500 PATRIMONIO	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a organismos institucionales	800
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	603 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes de socios accionistas para fut. capitalización	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	607 Patrimonio legal	0
		608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación de construcciones y otras	145,800
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	149,217.03
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		619 (-) Pérdida del ejercicio	14,876.74
		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-17,493.77
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,356,937.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	14,876.74
313 Inversiones financieras temporales	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-17,493.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,759.13	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,356,937.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		

321 Otras cuentas por cobrar 255,369.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 142,948.8

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 3,342.6

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 253,038.24

328 Inventario de suministros y materiales 35,912.11

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

335 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 698,370.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 393,650

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 7,378.47

344 Instalaciones 1,041,001.27

345 Muebles y enseres 1,200

346 Maquinaria y equipo 44,372.43

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,575,637.7

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,575,637.7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0



349 Equipo de computación y software	257.6	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	644,812.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	475,637.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	282,598.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,657,034.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	198,809.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,337.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,597.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,995
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,657,034.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	55,193.91
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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a proveedores	8,125.37
377 Otros activos diferidos	1,532	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contingibles	26,147.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,532	738 Contingentes	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	516,409.52
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	107,596.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,831
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,070.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,327.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	135,642.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,356,937.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,080,254.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,522.27
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	10,238.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,517.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	69,374.4	761 Otros gastos locales	142,250.96
428 Obligaciones con empleados	1,097.18	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,541.97	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,567,454.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,184,024.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,183.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,541.97
		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	55,430.09
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	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	190,406.67	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,071.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,406.67	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)	54,071.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALISADO	13,517.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo Ret. IR	3,342.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. eq. la ley 1411 del 2007 (C. 814) - Ret. IR	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Exced. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,374,430.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,175.18



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900091316	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908312051001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,175.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,175.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,175.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176817614
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Jalil Loor
 JALIL LOOR JOSE ROBERTO.
 GERENTE GENERAL

Luis Herrera
 LUIS HERRERA MARTINEZ.
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992277696001	
CEP#(Número de Serie)		870176817614	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		DIE FRUCHT VON ECUADOR S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		28/04/2008	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		10:33:19 AM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,175.18	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,175.18	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,175.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,175.18 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008			

