

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922619

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791880055001

202 FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.

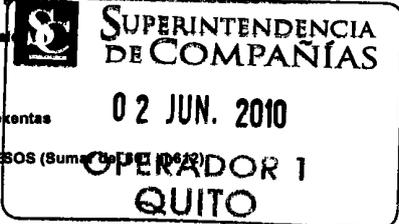
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

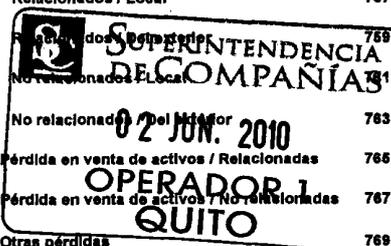
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

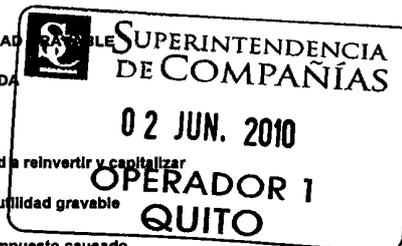
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 296,368.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,455,316.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros Ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0.02
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 112,782.99
No relacionados / Locales	316 1,679,796.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 21.26
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,270,420.78	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 267,027.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 257,595.96	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 23,568,120.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 183,524.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,250,653.63	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 817,226.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 1,238,544.39
Activos pagados por anticipado	331 746,793.5		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 19,172,378.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,254,214.62		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,057,286.38	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	127,615.33	el sujeto pasivo	706	1,250,653.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,571,906.94	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	67,917.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	188,343.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	845,539.75	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	146,375.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,313,904.82	(-) 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	293,969.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	140,554.64
Otros activos diferidos	377	288,124.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	56,231.78
(-) Amortización acumulada	378	200,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	253,217.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,124.13	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	900,273.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,438.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	386,259.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45,083
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,418.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	28,223.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,678.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	290,613.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,321.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	147,358.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	10,656,243.57	Del exterior	765	0	766	142,169.37
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	656,931.09	No relacionados / Local	771	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,174,448.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,061,180.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	4,745.5
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,986.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	42,843.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,176.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	69,343.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	69,896.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,081,613.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	224,138.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,686.85	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	175,064.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	443,473.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	277,271.36	TOTAL COSTOS	797	19,160,269.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,839,179.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,276,431.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,999,449.33	
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	1,577,213.05						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	568,671.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	85,300.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	508,470.78			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	1,200,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,370.98			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	26,223.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	11,678.39	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	109,676.91	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,926,792.32						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REAJUSTABLE	829	990,470.15			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,203,224.3						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	990,470.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	247,617.54			
			(-) Anticipo pagado	851	76,255.26			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	55,672.34			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	17,663.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,609.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,320	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,717.8			
Utilidad del ejercicio	517	235,754	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,080.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	453,019.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,656,243.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	173,675.44

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 64,080.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 64,080.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 64,080.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916		Resolución No. 918	
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

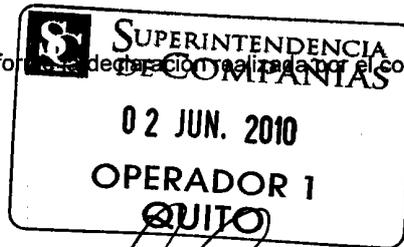
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709987513 RUC CONTADOR 199 1713531380001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357582588
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Mauricio Mesias Villavicencio

Mauricio Mesias Villavicencio
Representante legal
C.I. 1709987513



Mary Cadena
Contadora
C.I. 171353138-0

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791860055001	
CEP#(Número de Serie)		990357582588	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:23:07 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 64,080.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 64,080.88	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 64,080.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 64,080.88	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 64,080.88 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02005071689 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			