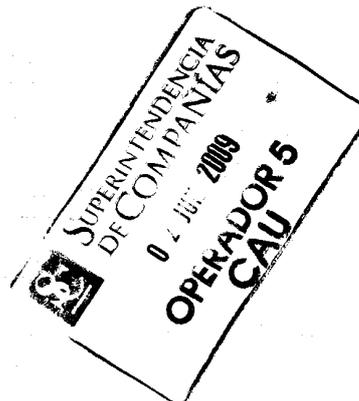


110305

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791860055001	
CEP#(Número de Serie)		990274402909	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/06/2009	
Hora de Declaración		11:06:49 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		02/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 1,472.19	
Multas		\$ 3,823.87	
Total a Pagar		\$ 5,296.06	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,296.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,296.06 , será debitado a partir del 02/06/2009 , de su cuenta 02005071689 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18609772

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17618469

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791860055001

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

311 124,477.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,326,463.06

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 183.27

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 108,781.96

No relacionados / Locales

315 963,686.62

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,544.47

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 439,089.04

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 212,229.92

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 77,631.45

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 46,334.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 22,056.25

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 16,485,307.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115,340.13

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 43,305.17

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 974,426.33

Mercaderías en tránsito

329 264,121.57

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 254,554.03

el sujeto pasivo

701 387,206.63

Otros activos corrientes

332 1,692,961.48

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,096,441.65

el sujeto pasivo

702 56,926

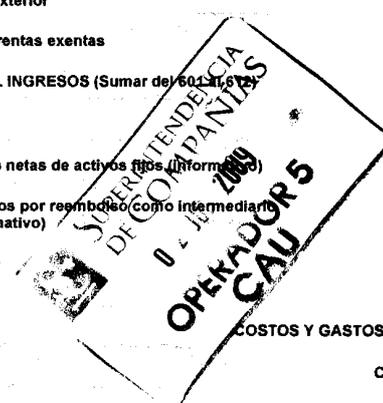
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

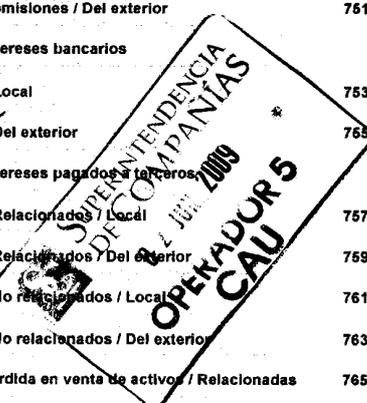
COSTOS Y GASTOS

COSTO

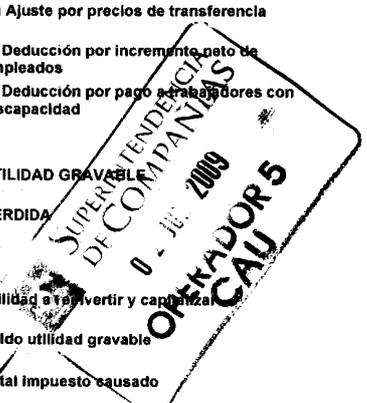
GASTO



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,912,749.16	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,049.95	el sujeto pasivo	705	974,426.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,033,167.15	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,783.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,332.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,180.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	723,996.06	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	13,416	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	26,065.5	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,621,998.73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	304,837.26
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	24,519.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,943.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4,577.99</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	181,449.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,461.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,718.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,718,440.38</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>142,388.27</b>
Relacionados / Locales	411	5,742.05	No relacionados / Local	761	0	762	149,026.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	427,455.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,555,477.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>43,305.17</b>
Locales	415	1,628,609.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	41,520.1
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	20,255.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	44,424.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,853.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	207,413.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,731.09	Amortizaciones	785	0	786	26,024.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,879.31	Servicios públicos	787	0	788	147,150.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	308,120.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,382,455.46			
Provisiones	428	35,992.42	TOTAL GASTOS	798		1,776,989.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,765,887.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		16,159,445.39		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		43,305.17		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	1,200,000	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		325,862.04		
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		48,879.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		31,111.19		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		53,169.48		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,200,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		254,924.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,965,887.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	842		254,924.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		63,731.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	314,135.38	(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		39,588.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	7,000.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	75,751.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,883.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,717.8			
Utilidad del ejercicio	517	213,251.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,609.02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>752,553.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,718,440.38</b>	Participo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>76,255.27</b>

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	0
Interés por mora	903	1,472.19
Multas	904	3,823.87
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>5,296.06</b>

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

905 5,296.06

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 170998751-3

RUC CONTADOR

199 0919728212001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990274402909

Fecha Recaudación: 02/06/2009

*Mesías*  
*Villavicencio Héctor Mauricio*  
 Gerente

*Verónica Ceiba Endo Mejía*  
 Contadora.  
 0919728212