

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125195

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

111585

RUC 201

0992295988001

202

FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.

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

Caja, bancos 311 136,462.75

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 99,741.37

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 762,749.98

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 18,347.38

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 23,030.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 6,818.56

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 823,310.94

Mercaderías en tránsito 329 27,865.48

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 8,288.28

Otros activos corrientes 332 257,020.58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,117,574.81

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 16,816,090.28

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 3,576.53

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 16,819,666.81

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 1,045,373.54

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 135,156.22

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,128,775.33	el sujeto pasivo	703	13,913,012.89	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,775.53	el sujeto pasivo	705	823,310.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	304,542.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,118.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	130,827.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,367,979.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	399,478.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	250,025.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	47,325.44	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,843,890.9	(-) 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	111,190.75
Gastos de organización y constitución	373	401.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,374.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,605.98
(-) Amortización acumulada	378	267.2	Honorarios profesionales y dietas	721	29,550	722	73,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	133.93	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	73,528.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,089.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,853.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	273,471.6	736	188,382
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,161.13
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	141,320.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,961,599.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,050.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,433,063.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	198,509.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,515.18
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	9,513.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	54,582.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,094.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,758.39
No relacionados / Locales	421	519,776.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	162,579.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	40.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,034.49	Servicios públicos	787	0	788	91,424.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	537,324.03	790	189,739.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	47,280.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,110,577.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,285,684.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,338,434.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,396,262.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,323,197.05		
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	136,760.27					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,030,336.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	423,404.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	139,547.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	98,034.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	230,158.56		
No relacionados / Locales	451	57,306.79	(+) 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,363,951.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	555,528.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,702,385.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	105,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	450,528.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado	849	128,382.19		
			(-) Anticipo pagado	851	39,112.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,112.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal ³	507	12,225.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	47,975.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	196,988.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,818.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,213.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,961,599.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,272.4

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 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 1302043789 RUC CONTADOR 199 0918749110001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359608931

Fecha Recaudación: 26/04/2010

FRUDONMARS A.

Marcelo Zambrano A.

Gerente

FRUDONMARS A.

C.P.A. Maximo Bazurri

Maximo Bazurri
Contador General

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992295988001
CEP#(Número de Serie)			990359608931
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			04:50:41 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

111585

