

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17463319

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 73,711.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,528,618.8
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 176.02
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 1,452,674.84	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 259,739.92	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,869.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,528,794.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 47,975.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,045,373.54		
Mercaderías en tránsito	329 4,004.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos no clasificados	334		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	7,221.61	el sujeto pasivo	701	516,198.44	
Otros activos corrientes	332	39,854.91	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,914,686.82	el sujeto pasivo	702	414,161.1	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,128,775.33	el sujeto pasivo	703	13,589,348.57	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	1,045,373.54	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	258,135.1	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,694.79	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	177,504.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	241,003.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	110,477.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	493,227.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,075,413.22	(-) 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	716 106,722.3
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 18,384.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,600.42
(-) Amortización acumulada	378	227.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,625
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	174.01	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 47,698.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 21,558.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 190
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 12,117.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 110,753.5
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	11,558.45	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746 2,673.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / mercaderías	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 79,390.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,990,274.05	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	221,544.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,754,753.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	638,214.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,215.58
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	6,360.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,337.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,566.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	70,803.68
No relacionados / Locales	421	14,103.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	88,793.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	40.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,643.14	Servicios públicos	787	0	788	71,159.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	129,230.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,385.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,474,334.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	868,165.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,671,259.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,342,500.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	281,858.2		
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	30,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	99,001.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	186,294.27		
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	42,643.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 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 de Locales	814	97,993.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de 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 atribuidos a Locales	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	129,001.19					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="241,644.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,800,260.72"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="241,644.46"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="60,411.12"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="27,878.68"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="68,029.02"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="25,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,225.91"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,479.27"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="52,871.41"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="74,916.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="47,975.85"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="190,013.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,990,274.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="39,112.28"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199



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: 990262920358
Fecha Recaudacion: 15/04/2009


Marcos Zambrano A.
Gerente

UDA Maximo Bazurto P.
~~Maximo Bazurto P.~~ 5980
Maximo Bazurto P.
Contador



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992295988001
CEP#(Número de Serie)			990262920358
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			15/04/2009
Hora de Declaración			08:50:23 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			15/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

