

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

8741561

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

0992364777001

COSTAFRUT DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

116452

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,674.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,801.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

10,206.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,482.74

311 Caja bancos

199.24

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

328,577.29

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,974.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

54,263.33

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

78,107.01

600 INGRESOS

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

2,575.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

200.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

115,689.14

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

9,509,020.58

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos no corrientes

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Intangibles)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

9,624,709.72

338 Otros activos corrientes

-0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,320.29

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,067.74
345 Muebles y enseres	15,363.27
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,064.8
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	151,097.38
353 Otros activos fijos tangibles	72.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,101.07
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,564.92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	170,564.92

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	7,692.08
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,692.08

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	328,577.29

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	166,214.64
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

9,464,593.31

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

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

27,284.89

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

3,319.59

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

4,370.13

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

20,264.86

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

2,617.37

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

18,355.57

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

45.6

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

1,877.44

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)

1,810

745 Gastos de viaje

35,420.67

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

2,090.02

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

868.68

749 Depreciación de activos fijos

5,827.85

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

0

751 Amortizaciones (inversiones intangibles)

2,399.35

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

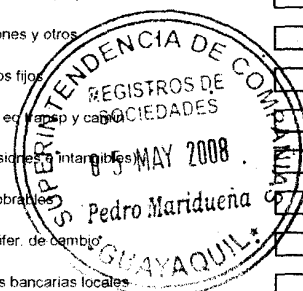
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

4,211.02

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	40,869.34	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	-0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,056.07	761 Otros gastos locales	7,110.38
427 Obligaciones con el IESS	6,600.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,257.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,980.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,602,466.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	232,217.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,242.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,980.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	10,962.03
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	69,877.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	-0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,224.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,877.46	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)	28,224.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,056.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	200.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	302,094.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,855.15
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año (50% IRCA) (50% IRCA) (50% IRCA) (50% IRCA)	58,870.13
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.4%PT)+(0.4%PT))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909263923	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918077793001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,855.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,855.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

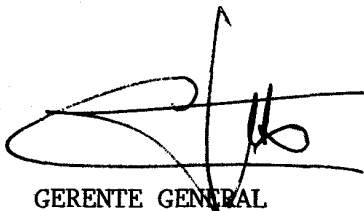
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6.855.15"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	924 Mes	no existe dato	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

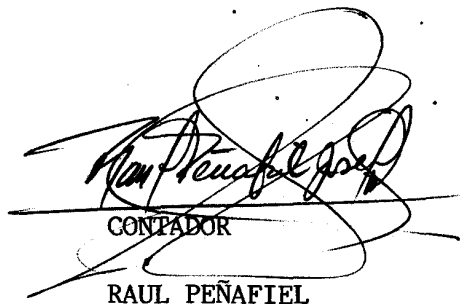
BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175911070
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


 GERENTE GENERAL

CARLO EL DIVO VILLAO

RUC.0909263923001


 CONTADOR

RAUL PEÑAÑIEL

C.I. 0918077743



116452

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992364777001
870475911070
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COSTAFRUT DEL ECUADOR S.A.
2007
22/04/2008
04:00:03 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,855.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,855.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,855.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,855.15 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5051312 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

