

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)JUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º 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 suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist 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

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

10,206.17

311 Caja bancos

199.24 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,482.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,974.71 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

328,577.29

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 corrien

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 prod.

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Inversión)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

9,624,709.72

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,320.29 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,464,593.31
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	.0
344 Instalaciones	5,067.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,363.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	6,064.8	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	151,097.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	72.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,101.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,564.92	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,284.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,319.59
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,370.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	170,564.92	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,264.86
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,617.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	18,355.57
377 Otros activos diferidos	7,692.08	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	45.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,692.08	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,877.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,810
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	35,420.67
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,090.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	868.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	328,577.29	749 Depreciación de activos fijos	5,827.85
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	2,399.35
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	166,214.64	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	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 IEES	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 cias relac. locales	69,877.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 ingr. 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 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
B: ((0.2%PT)+(0.2%C)(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.			
897 Anticipo próximo año F.R.A. (50% PTO RET) 58,870.13			
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 RAGAR (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

0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904).

6,855.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

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

Número Serial: 870175911070

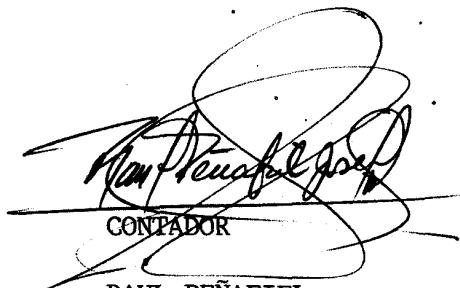
Fecha Recaudacion: 22/04/2008



GERENTE GENERAL

CARLO EL DIVO VILLAO

RUC.0909263923001



CONTADOR

RAUL PEÑAFIEL

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

870175911070

1021

Renta Sociedades*

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COSTAFRUT DEL ECUADOR,S.A.

2007

Periodo Fiscal

22/04/2008

Fecha de Declaración

04:00:03 PM

Hora de Declaración

22/04/2008

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 6,855.15

Intereses por mora

\$ 0,00

Multas

\$ 0,00

Total a Pagar

\$ 6,855.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 6,855.15

Compensaciones

\$ 0,00

Notas de Crédito

\$ 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.

