

11775



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992384131001
870184393801
102
Renta Societades
10

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DELIFRUIT S.A
2007
13/06/2008
14/04/2008
09:10:38 AM
16/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,955.15
\$ 193.86
\$ 445.98
\$ 5,594.99

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,594.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,594.99 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

Fecha: 16/06/2008
Tipo Impuesto: IUEI Imp. sobre Renta Efectiva
Num. de CEP: 870184393801
Razon Social: DELIFRUIT S.A.
Num. RUC: 090992384131001

Total Pago: 5,594.99
Banco de Machala Agencia 100 para el 16/06/2008 10:10:38 AM



Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Rev.06/2004
Form.AH.002

3

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

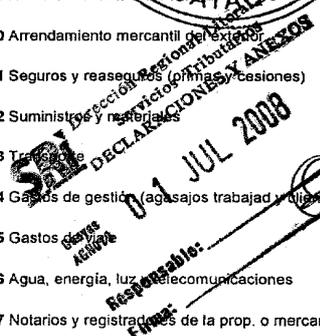
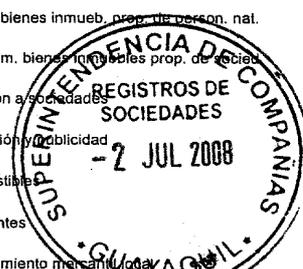
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9816218 ✓
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9589369
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	33
201 RUC 0992384131001	DELIFRUIT S.A.	
203 EXPEDIENTE 117755		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	200,800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	800,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,810.75
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	553,462
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	65,613.77
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad fija (Después de Part. Imp y Reservas)	28,360.38
311 Caja bancos	608.51	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,521,819.36
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,432	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	3,277,407.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	165,695.04	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	6,033.09	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	94,214.35	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,076
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	263,768.63
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,787.76	603 Exportaciones netas	2,101,555
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	502,210.01	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	118,213.07	606 Otras rentas	12,211.2
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,388,610.83
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929,193.83	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	570,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	145,215	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	841,528.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,664.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	67,300	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,275.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	38,906.86	721 Inventario inicial productos terminados	225,121.66
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	106,908.59
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	267,539.36	723 Baja de inventarios	8,369.89
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	244,102.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,402,352.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,597.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,971.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,275
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,402,352.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	384,686.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	871,950.27	736 Promoción y publicidad	47
378 (-) Amortización acumulada	3,979.65	737 Combustible	675.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	867,970.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,118,079.84
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Tributos	159,288.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de mantenimiento	398
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,330.89
394 Otros activos	77,890.78	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77,890.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,385.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	95,440.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,277,407.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,979.65
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	91,488.14	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,036.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	301,078.71	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,495.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,839.7	761 Otros gastos locales	10,806.68
427 Obligaciones con el IESS	6,848.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,748.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,944.3	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	2,340,315.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	469,443.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,295.53
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	6,944.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	375,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	911,144.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otros rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	7,992.4
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,358.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,286,144.78	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegración	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	31,358.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A PAGAR	7,839.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,633.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retención a fte. realizadas en el ejerc. fiscal	154.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. exent venientes 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)	1,755,587.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,051.94
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	30,222.61
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910575182	901 PAGO PREVIO	4,955.15
199 RUC CONTADOR	0906217841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	109.33	903 INTERESES POR MORA	3.81
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	8.73

