

117755

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992384131001
CEP#(Número de Serie)	870249250002
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DELIFRUIT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/02/2009
Hora de Declaración	09:37:15 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/02/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00





Inmuebles (excepto terrenos)	341	145,215	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,664.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,300	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,275.94	Compras netas locales de materia prima	707	1,813,775.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,906.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	981,425.06	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	376,306.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	570,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	106,908.59		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,463,481.62</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>631,038.54</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	83,121.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	132,220.15
Otros activos diferidos	377	879,539.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,405.38
(-) Amortización acumulada	378	91,249.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,388
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>788,289.56</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	3,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	915,936.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,317.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,159.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	100,741.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	0
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	9,600	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,600</b>	Local	753	0	754	68,525.74
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,972,022.06</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,213.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	316,928.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	654.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI - Dirección Regional Tributaria  
 SERVICIO DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 20 FEB 2009  
 26 MAY 2009  
 MICHELLE ORTIZ

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,259.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,811.01		
Relacionados / Locales	419	66,137.47	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,582.81
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	108,766.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	87,717.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	27,378.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	89,016.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,977.42	TOTAL COSTOS	797	1,574,161.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,718,902.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	438,256.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,293,063.84		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,612.05		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	86,370		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	375,000					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	911,144.78					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,286,144.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	180,624.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,724,401.51					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	148.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 AGENCIACIÓN TRIBUTARIA  
 20 FEB 2009  
 Respuestas:  
 Michelle Ovaros  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 26 MAY 2009  
 GUAYAQUIL

Reserva legal	507	4,810.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	553,462	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,253.42			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	274,198.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	148.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,247,620.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,972,022.06</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>32,813.54</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>
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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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.)

*[Signature]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910575182

RUC CONTADOR 199 0906217641001

*[Signature]*

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: 870249250002  
 Fecha Recaudacion: 19/02/2009