

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-0082008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500246913	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 09923928780001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNAFRUTUICULTIVA C.LTDA.		203 EXPEDIENTE A8389	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + —	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + —	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 = —	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 3,091,357		
INVERSIONES CORRIENTES			602 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	603 + —	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	604 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	606 + 1,000.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	607 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	608 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	610 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			612 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			613 + —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			614 + —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			615 + —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			616 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			617 + —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			618 + —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			619 + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			620 + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			621 + —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			622 + 21,634,12		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			623 + —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			624 + —		
MUEBLES Y ENSERES			625 + —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			626 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			627 + —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			628 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			629 + —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			630 + —		
TERRENOS			631 + —		
OBRAS EN PROCESO			632 + —		
TOTAL ACTIVO FIJO			633 + 1,308.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			634 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			635 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			636 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			637 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			638 + —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			639 + 3,007,22		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	640 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	641 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	OTRAS	LOCALES	642 + —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		DEL EXTERIOR	643 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	644 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		DEL EXTERIOR	645 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	646 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		DEL EXTERIOR	647 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	648 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		DEL EXTERIOR	649 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	650 + —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
		DEL EXTERIOR	651 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			652 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			653 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			654 + 21,634,12		
TOTAL DEL ACTIVO			655 + 21,634,12		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	656 + —	NO RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	657 + —	OTRAS PERDIDAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	658 + 7,504,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	659 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN			660 + —		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			661 + —		

SRI FORMULARIO 101 ...la hace bien al país!		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500246913			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 12.500,00	GASTOS DE VIAJE		777 + -	778 + -
		DEL EXTERIOR	416 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	780 + -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -	782 + -
		DEL EXTERIOR	418 + -	ACELERADA		783 + -	784 + -
				NO ACCELERADA		785 + -	786 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 + -	AMORTIZACIONES		787 + -	788 + -
		DEL EXTERIOR	420 + -	SERVICIOS PÚBLICOS		789 + -	790 + -
		LOCALES	421 + -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 + -	792 + -
		DEL EXTERIOR	422 + -	PAGOS POR OTROS BIENES		793 + -	794 + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 112,27	TOTAL COSTOS		795 + -	796 + -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 79,25	TOTAL GASTOS		797 + -	798 + -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 + 313.842,22
CRÉDITO A MUTUO			426 + -				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799 + -	800 + -
PROVISIONES			428 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801 + -	802 + -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 + 20.116,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803 + -	804 + -
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 + -	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO		805 + -	806 + -
		LOCALES	443 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		807 + -	808 + -
		DEL EXTERIOR	444 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + -	810 + -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	811 + -
		DEL EXTERIOR	446 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	812 + -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			813 + -
		DEL EXTERIOR	448 + -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			814 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 + -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			815 + -
		DEL EXTERIOR	450 + -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	816 + -
		LOCALES	451 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			817 + -
		DEL EXTERIOR	452 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			818 + -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 + -	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			819 + -
CRÉDITO A MUTUO			454 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			820 + -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			821 + -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 + -	UTILIDAD GRAVABLE		822 + -	823 + -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 + -	PÉRDIDA		824 + -	825 + -
OTRAS PROVISIONES			458 + -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826 + -	827 + -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 + -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828 + -	829 + -
PASIVOS DIFERIDOS			460 + -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		830 + -	831 + -
OTROS PASIVOS			461 + -	(-) ANTICIPO PAGADO		832 + -	833 + -
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+489	498 + 20.196,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		834 + -	835 + -
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836 + -	837 + -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 + -	400,7	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		838 + -	839 + -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 + -	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		840 + -	841 + -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 + -	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		842 + -	843 + -
RESERVA LEGAL		804 + -	25,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		844 + -	845 + -
OTRAS RESERVAS		805 + -	-	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		846 + -	847 + -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 + -	675,88	SALDO A FAVOR CONTRA		850 + -	851 + -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 + -	-	852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		852 + -	853 + -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 + -	836,82	ANTICIPO PRÓXIMO		854 + -	855 + -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 + -	-	PAGO PREVIO (Información)		856 + -	857 + -
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 + -	1438,02			858 + -	859 + -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+508	586 + 21.634,02			860 + -	861 + -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
				MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 + -			903 + -	904 + -
INTERÉS POR MORA						905 + -	906 + -
MULTA						907 + -	908 + -
TOTAL PAGADO						909 + -	910 + -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						911 USD	912 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						913 USD	914 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						915 USD	916 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No	917 N/C No	918 N/C No	919 N/C No	920 Resp. No.	921 Resp. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVA (AL 100% DEL D.D.A.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			