

118845

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992399090001
990359722181
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BONANZA FRUIT CO S.A. CORP
2009
26/04/2010
08:33:25 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 328,940.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 328,940.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 328,940.49
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 328,940.49

Le recordamos que el valor de US \$ 328,940.49 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5031656 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27136532

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992399090001

202

BONANZA FRUIT CO S.A. CORP BONANZA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

188,761,322.49

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

188,761,322.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

3,435,680.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

835,247.38

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602

600,669.77

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

188,761,322.49

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

1,629,438.68

Otras rentas gravadas

606

143,002.64

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

5,560,778.93

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

15,739,043.51

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

585,178.96

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

737,320.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

190,340,242.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

11,834.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

1,932,792.1

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

53,929.86

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

1,941,542.8

Activos pagados por anticipado

332

53,680.22

el sujeto pasivo

702

177,753,512.88

Otros activos corrientes

333

29,739,677.75

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

0

el sujeto pasivo

704

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

705

1,932,792.1

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

706

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

707

0

Muebles y enseres

343

136,012.38

el sujeto pasivo

708

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

15,985.7

Inventario inicial de materia prima

709

0

Equipo de computación y software

345

203,308.3

Compras netas locales de materia prima

710

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

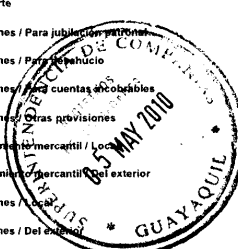
1,508,368.78

Importaciones de materia prima

711

0

Otros activos fijos	347	322,450.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	930,640.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,255,485.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	507,303.62
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	149,368.33
Otros activos diferidos	377	14,734.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	90,061.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,087.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,734.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	158,910.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,698,550.33	Mantenimiento y reparaciones	727	147,878.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	693,791.29	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	37,108.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36,043.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,438.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	7,235.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	739	4,072.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	36,548.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,392,341.62	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,402,238.86	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	64,958.95
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	19,467,253.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	40,516.39
Locales	415	119,428.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	161,761.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44,124.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,686,274.4
Relacionados / Locales	419	6,010,753.15	Gastos de viaje	777	76,355.15
Relacionados / Del exterior	420	20,714,960.36	IVA que se carga al costo o gasto	779	24,836.29
No relacionados / Locales	421	3,327,315.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	356,255.87
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	340,775.18	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	240,547.19	Servicios públicos	787	42,401.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	710,840.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	184,361,048.71
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,400,381.96



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,221,031.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,761,430.67
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,578,811.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	240,547.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,836.29
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en la general Ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	7,235.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	4,072.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	11,308.35			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,363,100.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	50,232,339.68			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1,363,100.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	340,775.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,834.69
Otras reservas	509	1,154,883.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,488.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,761.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	997,489.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	328,940.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,169,899.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,402,238.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,343,924.44
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	328,940.49			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	328,940.49			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 328.940.49

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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914899364

RUC CONTADOR

199 0915517569001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

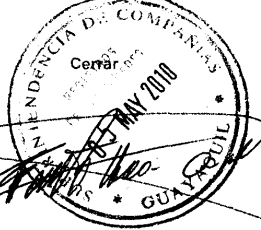
922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359722181

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Imprimir



Sandra Lora B.