01.91670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empresa: 150

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992390900001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BONANZA FRUIT CO S.A.

EXPEDIENTE: 138845

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		738.030,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		299.549,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6'344.433,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'390.121,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		84.504,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anos anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		46.363,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1'377.039,38
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10'750.643,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		446.560,13
EDIFICIOS		175.605,88
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		731.094,42
MUEBLES Y ENSERES		103.104,52
MAQUINARIA Y EQUIPO		29.375,93
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		110.002,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		638.131,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		643.302,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		487.529,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'368.251,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		86.158,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		86.158,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
[redacted] OTRAS		[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		20'973.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		34'178.820,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		9.669.083,63
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		1'591.761,32
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		47.505,48
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		78.591,62
[redacted] CON EL IESS		14.377,94
[redacted] CON EMPLEADOS		73.694,93
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		13.123,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		50.062,22
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'478.198,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		252.636,38
[redacted] DEL EXTERIOR		21'253.313,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[redacted] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21'506.450,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		32'984.648,88

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1'354.882,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.823,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	39.650,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'394.356,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	34'178.820,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'010.188,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	252.333,03
EXPORTACIONES NETAS	21'463.465,71
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	24.805,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	22'751.371,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'042.510,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16'347.314,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'377.039,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	856.281,51
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	216.389,24
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	125.870,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.338,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.209,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	51.332,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	9.729,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28.803,20
COMBUSTIBLES	4.206,69
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.294,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	42.190,78
TRANSPORTE	520.273,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	24.[illegible],14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27.382,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	211.983,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	20.961,69
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	64.615,15
[redacted] AL EXTERIOR	303.857,79
[redacted] LOCALES (informativo)	-
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
[redacted] LOCALES	3'063.095,38
[redacted] DEL EXTERIOR	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	2.810,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	22'745.005,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	66.365,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13.123,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[redacted] EN EL PAÍS	21.124,41
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	74.366,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	74.366,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.591,62
(-) ANTICIPO PAGADO	63.966
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.083,44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	7.861,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(IRC)-RET OPCIÓN B: [illegible]	-
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7.861,52
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.861,52
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO / CHEQUE DE GERENCIA / DOCUMENTO DE PAGO	7.861,52
MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Sandra Lopez

C.I. No. — RUC No.

0925944416 — 0992390900001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 24 MAY 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO #10 y 820) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN