

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

8856624

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0992414804001

FORZAFRUT S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

500,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

44,469.94

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,115.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,961.07

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

13,713.74

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

560,337.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

891,501.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

17,381.17

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

21,476.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

171,531.1

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

30.56

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

51,888.88

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

262,308.05

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

436,012.92

603 Exportaciones netas

16,613,423.5

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

12,890.63

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por rendimientos financieros

0

699 TOTAL INGRESOS

17,062,327.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	136,659.38
343 Obras en proceso	88,024.77
344 Instalaciones	67,720.59
345 Muebles y enseres	8,318.03
346 Maquinaria y equipo	37,499.5
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	47,855.73
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	402,744.29
353 Otros activos fijos tangibles	86.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162,037.56
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	626,871.46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	626,871.46

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	2,322.45
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,322.45

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	891,501.96

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	206,894.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

16,364,670.94

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

87,433.33

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

10,623.24

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

13,588.67

728 Gasto provisión para jubilación petronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

81,338.6

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

127,462.42

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

3,615.36

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

37,346.48

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)

7,301.12

745 Gastos de viaje

27,968.09

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

44,159.52

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

11,211.5

748 Impuestos, contribuciones y otros

7,949.68

749 Depreciación de activos fijos

94,843.88

750 Deprec. acelerad veh. equip. y eq. intangibles

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

962.98

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

18,802.81

754 Intereses y comisiones bancarias locales

8,915.7

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,506.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,340.76	761 Otros gastos locales	79,527.02
427 Obligaciones con el IESS	2,721.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,005.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,546.87
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,029,267.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,468.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,059.74
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	8,005.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	15,894.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,308.52
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	45,363.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,894.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	66,801.44	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	45,363.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,340.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	66,801.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes 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)	331,164.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,310.2
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303580060	897 Anticipo próximo año	106,963.97
199 RUC CONTADOR	0918077793001	B: $((0.2\%PT)+(0.2\%OyG)+(0.3\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,310.2	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,310.2
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904):

11,310.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

1303580060 Ab
0918077743

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

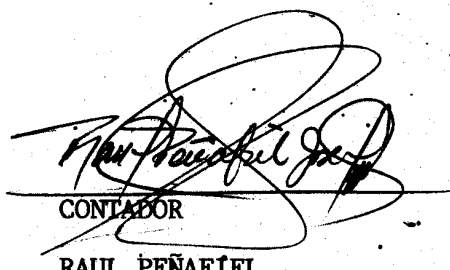
BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177061955
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


GERENTE GENERAL

JUVENAL MACIAS

C.I. 1303580060


CONTADOR

RAUL PEÑAÑIEL

C.I. 0918077743



119969

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0992414894001
870177061955
1021
Renta Sociedades
101

RESÚMEN DE DATOS

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

FORZAFRUT S.A.
2007
28/04/2008
11:57:41 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11.310,20
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 11.310,20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.310,20
\$ 0,00
\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.310,20 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5044693 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

