

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 8892856

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992419970001 LIGHTFRUIT S.A.

203 EXPEDIENTE 00120334

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 623.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,423.05

311 Caja bancos 9,801.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 188,899.07

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 61,055.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 114,354.32

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,565.09

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

326 Inventario de materia prima 0

603 Exportaciones netas 563,070.25

327 Inventario de productos en proceso 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito 0

607 Dividendos percibidos 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

608 Otras rentas eventuales 0

332 Seguros pagados por anticipado 554.21

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

609 TOTAL INGRESOS 563,070.25

338 Otros activos corrientes 0

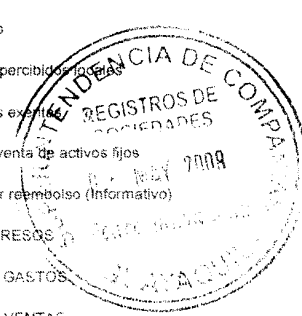
700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 187,331.07

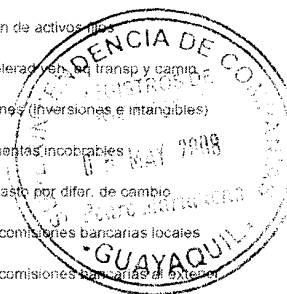
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

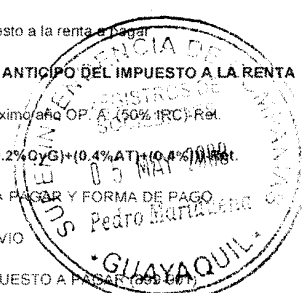
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	548,457.19
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,568	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,568	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,568	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,948.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,027.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,427.86	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,427.86	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,085.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	624.25
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	32.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	206.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	188,899.07	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,427.86
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	186,814.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,755.57
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	307.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	207.68	761 Otros gastos locales	1.476.95
427 Obligaciones con el IESS	0	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	146.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	562.092.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.476.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	977.33
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	146.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	830.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	830.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	207.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
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)	187.476.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	207.68
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (OP.A. (50% IRC)-Ret.	4.134.91
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OyG)+(0.4%AT)+(0.4%IM)Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705316519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0918077793001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	216.06	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899)	207.68
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	2.15
		904 MULTAS	6.23



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="216.06"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 870177424296
 Fecha Recaudacion: 04/05/2008

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS EDUARDO KIVADENEIRA DAVALOS
 C.I. 1705316519

CONTADOR GENERAL
CLAUDIO RAÚL PEÑAFIEL JOSÉ
 C.I. 0918077793001



120334



**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
0992419970001
870177424296
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LIGHTFRUIT S.A.
2007
04/05/2008
04:46:30 PM
22/04/2008
05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 207.68
\$ 2.15
\$ 6.23
\$ 216.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 216.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 216.06 , será debitado el 05/05/2008 , de su cuenta 4864905 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


04 MAYO 2008

