

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

121174

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992432454001
CEP#(Número de Serie)	870262809597
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

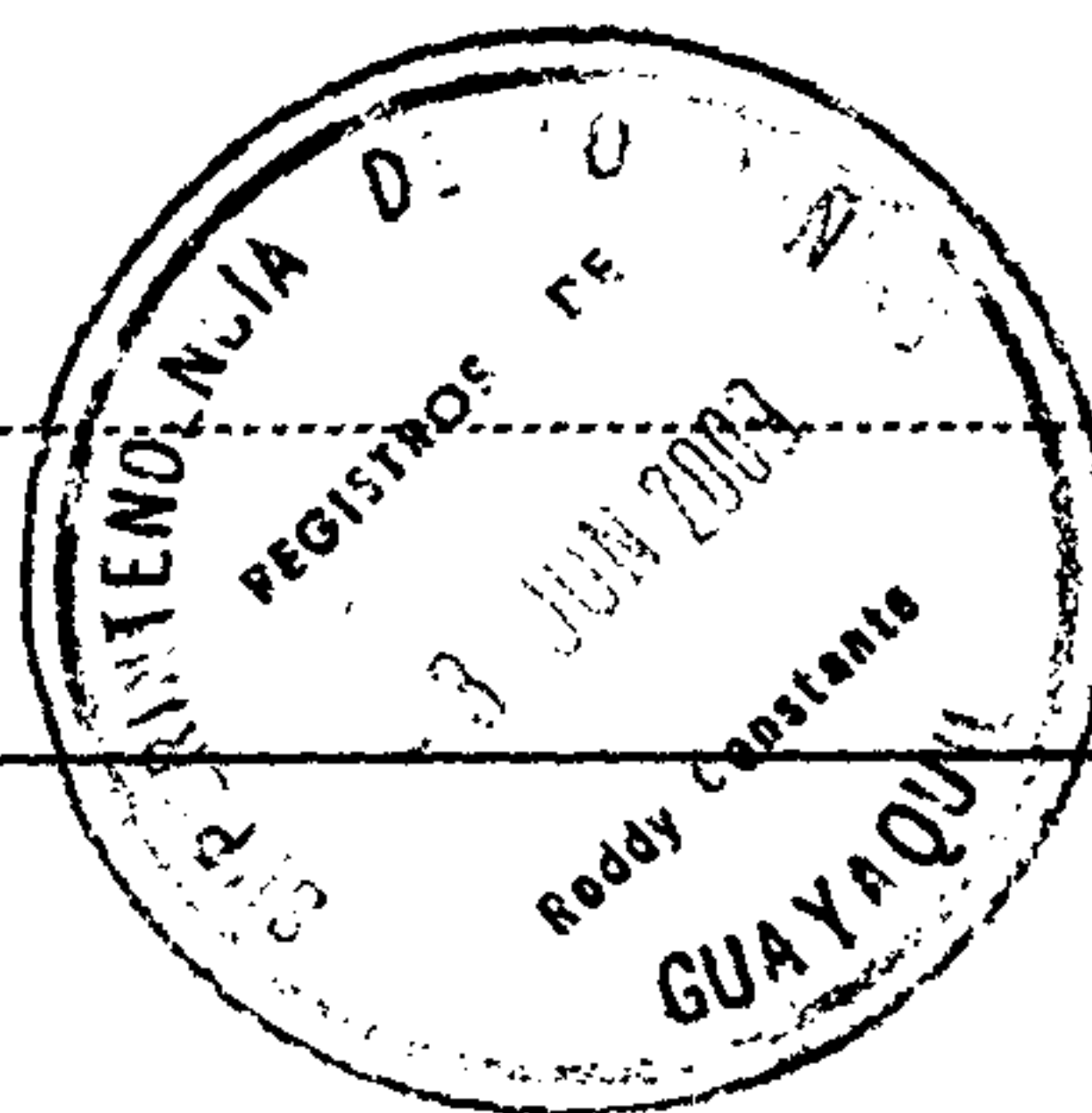
Razón Social	MUNDIFRUTS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:55:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452264

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992432454001

202

MUNDIFRUIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 13,636.22

Caja, bancos

311 422.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 13,636.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,410.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,832.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 0

Navos, aeronaves, barcos y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

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

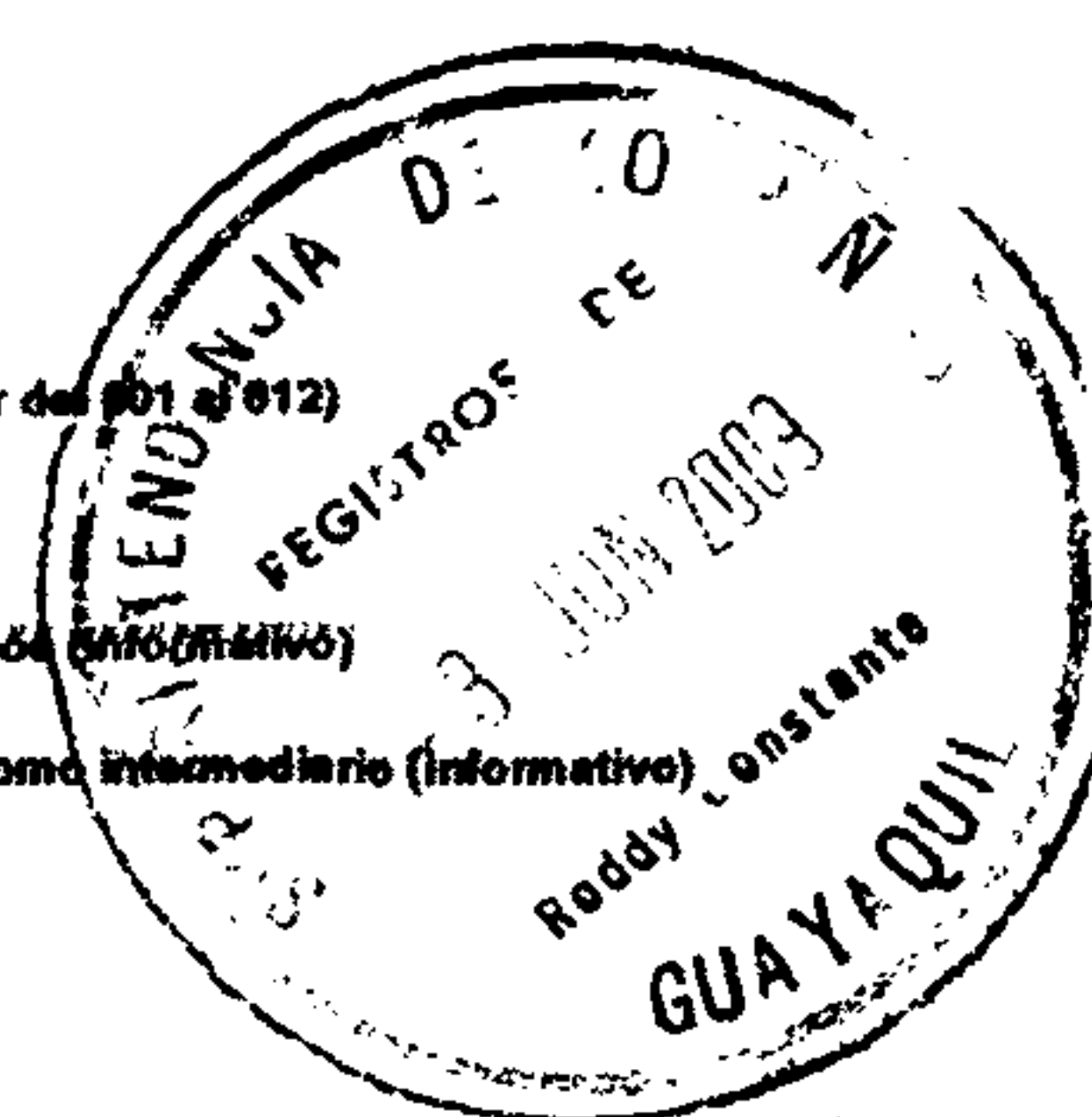
712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 0

(-) Inventario final de productos terminados

713 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por	702	13,412.3	
el sujeto pasivo	703	0	704 0
el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
el sujeto pasivo	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
el sujeto pasivo	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
el sujeto pasivo	713	0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otras activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Otras activos largo plazo
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (356 + 368 + 378 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a mutuo
Obligaciones emitidas corto plazo
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)
Honorarios profesionales y dietas
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento de inmuebles
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Promoción y publicidad
Suministros y materiales
Transporte
Provisiones / Para jubilación patronal
Provisiones / Para desahucio
Provisiones / Para cuentas incobrables
Provisiones / Otras provisiones
Arrendamiento mercantil / Local
Arrendamiento mercantil / Del exterior
Comisiones / Local
Comisiones / Del exterior
Intereses bancarios
Local
Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior
Pérdida en venta de activos / Relacionados
Pérdida en venta de activos / No relacionados
Otras pérdidas
Seguros y reaseguros (pólizas y cedentes)
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Depreciación de activos fijos / Acelerada
Depreciación de activos fijos / No acelerada
Amortizaciones
Servicios públicos
Pagos por otros servicios
Pagos por otros bienes
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Pago por reembolso como intermediario (informativo)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 mayor a 0)
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 menor a 0)

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) 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	460	0			
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	94.24
TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 479 + 488)	490	1,410.04			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	94.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	702.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	2,112.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	91.86

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	0	Interés	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

189

FORMA DE PAGO

821

BANCO

822

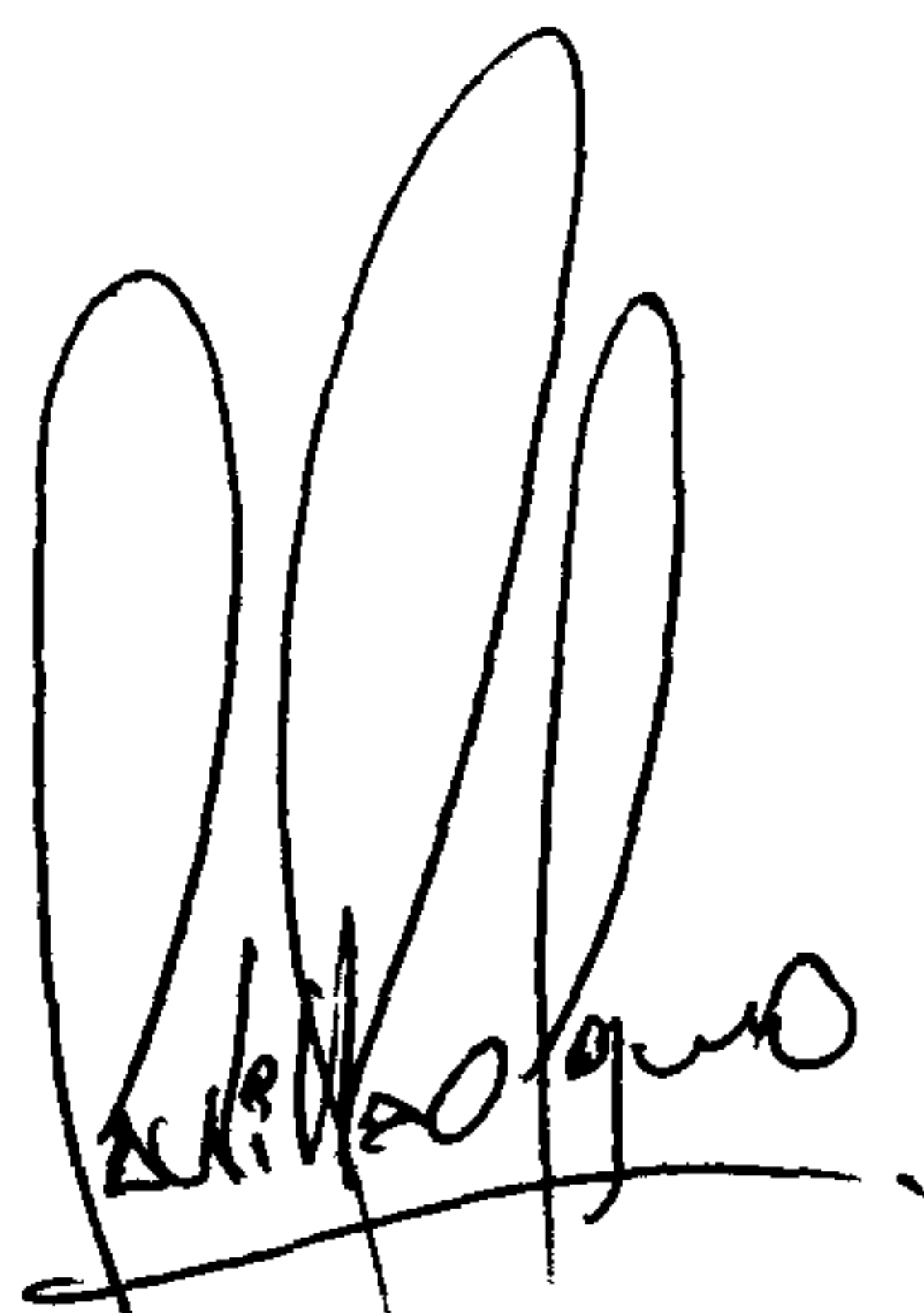
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262809597

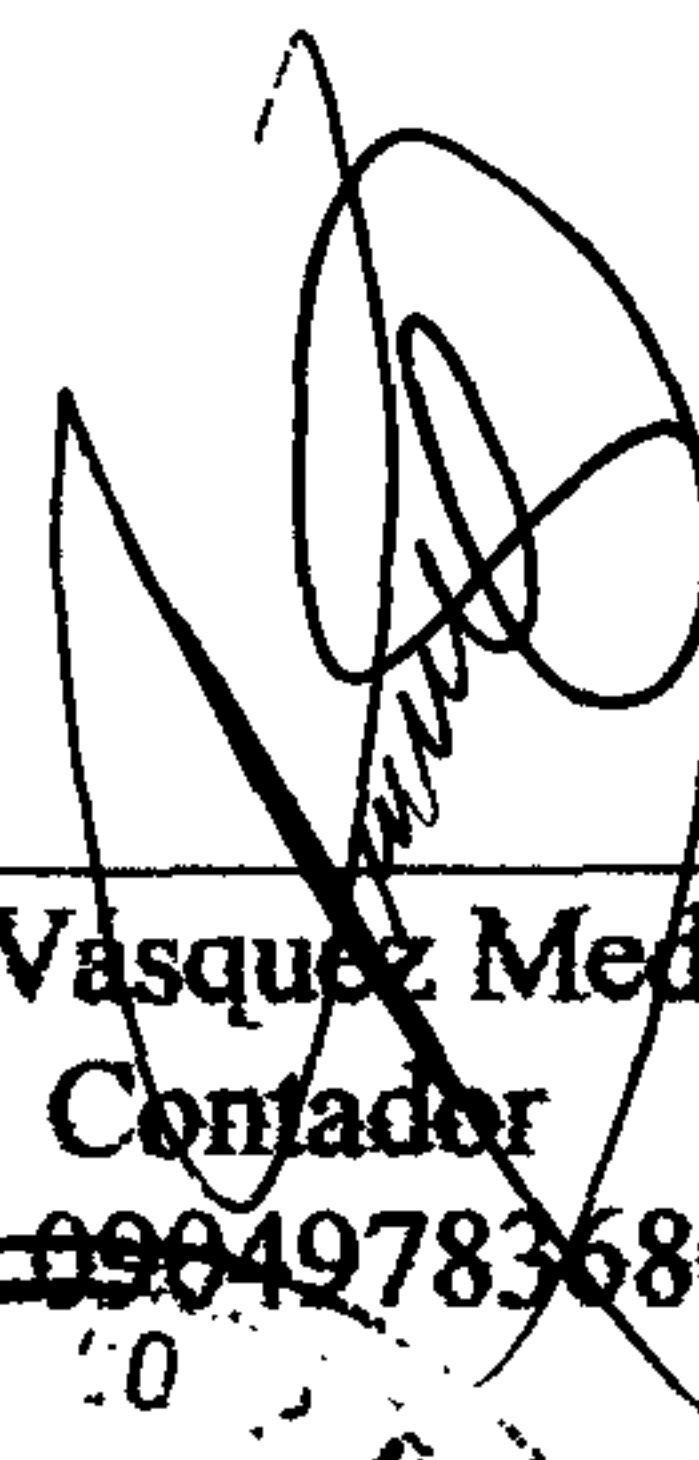
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Imprimir

Cerrar



Pedro Paul Villao Pazmiño
Gerente General
C.C.:0913283503



Jorge Vasquez Medina
Contador
RUC: 0904978368001

