



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791727863001
CEP#(Número de Serie)	990280169751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS TROPICALES CEFRU S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Hora de Declaración	06:43:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/06/2009

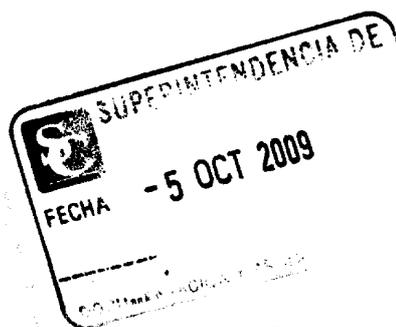
## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 393.01
Intereses por mora	\$ 13.62
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 406.63

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 406.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 406.63 , será debitado a partir del 25/06/2009 , de su cuenta 3005006673 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.





Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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 camiónero 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	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	17,963.56
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	0	718	3,045.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,182.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,539.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	850
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,364.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,199.95	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	180,628.16	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,400.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,063.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,250	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	20,579.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	393.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,867.52	Servicios públicos	787	0	788	1,028.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,654.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,500	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,505,942.04			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	120,691.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,240.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,626,634.01	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	19,116.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	62,531.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,867.52	
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	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,531.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,249.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	162,771.9						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	16,249.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	4,062.32	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,669.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,856.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="393.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,856.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="180,628.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,273.97"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

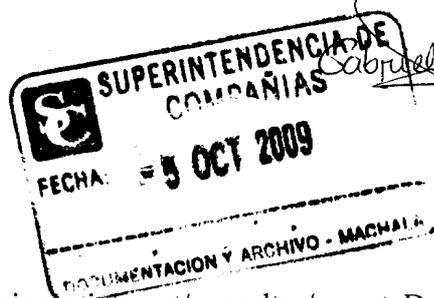
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990280169751  
 Fecha Recaudación: 26/06/2009

*[Handwritten signature]*



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727863001

RAZON SOCIAL: CEFRU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17612231
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702012014
199	RUC CONTADOR -----	0703073742001
201	RUC -----	0791727863001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEFRO S.A.
311	Caja, bancos -----	17,124.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	159,833.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,669.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,628.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,628.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	76,400.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	20,579.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	393.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,867.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,240.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	62,531.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	62,531.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	162,771.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	15,856.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,856.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	180,628.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,645,750.80
699	TOTAL INGRESOS -----	6,645,750.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,472,742.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,963.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,045.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,182.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,539.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,250.00
730	Gasto - Combustibles -----	850.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,364.02
735	Costo - Transporte -----	33,199.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,063.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,250.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,028.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	39,654.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,500.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,505,942.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	120,691.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,626,634.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,116.79
811	15% Participación a trabajadores -----	2,867.52


**SUPER COMPANIAS**  
 - 5 OCT 2009

MACALLA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791727863001  
 RAZON SOCIAL: CEFRU S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,249.27
842	Saldo utilidad gravable -----	16,249.27
849	Total impuesto causado -----	4,062.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,669.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	393.01
879	Anticipo próximo año -----	23,273.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	393.01
903	INTERESES POR MORA -----	13.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	406.63
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>406.63</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0702012014



Firma Contador (a)

C.I. 0703073742001

