

131972



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992580275001
CEP#(Número de Serie)	870436051956
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PACIFIC VIRGIN FRUIT S.A. FRUITVIRGIN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/01/2011
Hora de Declaración	04:23:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/01/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34781028

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992580278001

202 PACIFIC VIRGIN FRUIT S.A. FRUITVIRGIN

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	<input type="text" value="0"/>

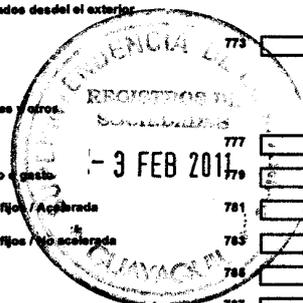
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="800"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="800"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	705 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de materia prima</b>	706 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de materia prima</b>	707 <input type="text" value="0"/>
			708 <input type="text" value="0"/>



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	716	0	716
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>
			<b>PASIVO</b>			
			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			<b>775</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			<b>776</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>778</b>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>782</b>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>784</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>788</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>790</b>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>792</b>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>798</b>



<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (Informativo)</b>	784	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
<b>Crédito a mutuo</b>	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	<input type="text" value="0"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras provisiones</b>	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text" value="0"/>			
<b>Pasivos diferidos</b>	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
<b>Otros pasivos</b>	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	801	<input type="text" value="800"/>	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
<b>Reserva legal</b>	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras reservas</b>	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	812	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	817	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	<input type="text" value="800"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
<b>Pago previo (Informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				908	<input type="text" value="0"/>



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

906

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	908	<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

BANCO

922

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

Numero Serial: 870436051956

Fecha Recaudacion: 20/01/2011

Imprimir

Sandra Jor B.

