

132224

**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992584491001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870359895152
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	QUALITY FRUIT S.A. FRUITQUALITY
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:14:25 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00



FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133811

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992594481001

202 QUALITY FRUIT S.A. FRUITQUALITY

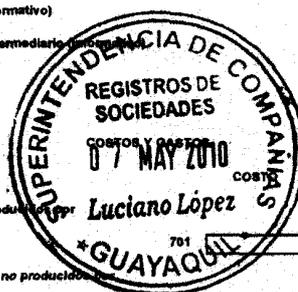
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

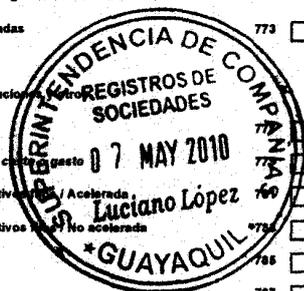
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

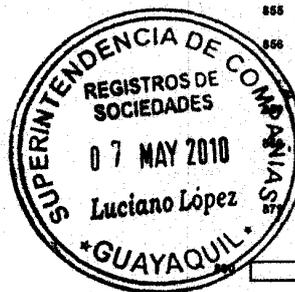
ACTIVO		INGRESOS		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="1,028,724.38"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="24,810.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="190,287.61"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="719,299.94"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="185"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,959.03"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,028,724.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="3,194.16"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="13,901.51"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario financiero	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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pegados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="101,849.8"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="984,618.2"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>				705	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseras	343	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>			
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	677,935.1	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	94,931.36	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	112,413.43	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 806.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<i>Promoción y publicidad</i>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 826.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749 911.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>800</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>955,418.2</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766 0</b>
<b>PASIVO</b>			<i>Intereses pagados a terceros</i>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<i>Relacionados / Local</i>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<i>Relacionados / Del exterior</i>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770 0
No relacionados / Locales	413	12,639.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<i>Otras pérdidas</i>			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<i>Impuestos, contribuciones y otros</i>			
Relacionados / Locales	419	862,303.44	Gastos de viaje	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente	775	0	776 2,658.53
No relacionados / Locales	421	69,523.25	Depreciación de activos / Acelerada	777	0	778 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos / No acelerada	779	0	780 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,157.22	Amortizaciones	781	0	782 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,522.74	Servicios públicos	783	0	784 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	0	786 202.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	787	13,331.91	788 12,474.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>789</b>	<b>1,000,481.6</b>	<b>790 0</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>792 18,111.16</b>



<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	948,146.54	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	1,018,572.76
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	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			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,151.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,922.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
<b>Pasivos diferidos</b>	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	8,628.88
<b>Otros pasivos</b>	489	0	<b>PERDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	948,146.54			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	8,628.88
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	849	2,167.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,901.51
Reserva legal	807	0	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	809	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	8,471.66	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	896	7,271.66			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	955,418.2	Anticipo próximo año (fórmula)	871	0
<b>Pago previo (informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	0



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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199  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: 870359695152  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Imprimir Cerrar

*Sancho Leon B*