

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992596058001

870360710056

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PACKING FRUIT S.A. FRUITPACKING

2009

Periodo Fiscal

29/04/2010

Fecha de Declaración

04:32:05 PM

Hora de Declaración

19/04/2010

Fecha de Vencimiento

29/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



133082

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	27235201		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26917748	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 133082	
RUC 201 0992596058001	202 PACKING FRUIT S.A. FRUITPACKING		
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%		
Caja, bancos	311 [] 2,885.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 138,392.1
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 1,972,037.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	603 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	604 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	606 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [] 196,995.59	De locales y extranjeros	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 5,944.60	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 2,777.40	De exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 2,110,429.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 1,185.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 2,767.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos de intermediación como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0	COSTO GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	701 [] 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	702 [] 0	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	703 [] 0	704 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	705 [] 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 212,550.21	706 [] 0	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	707 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	708 [] 0
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo	709 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventory inicial de materia prima	710 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima	711 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346 [] 0	Importaciones de materia prima	712 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 0	(-) Inventario final de materia prima	713 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0	Inventory inicial de productos en proceso	
Terrenos	349 [] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	
Obras en proceso	350 [] 0	Inventory inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 0	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,009,739.71	716	[] 0
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	309,215.34	718	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	126,304.34	720	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	562
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729	0	730	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	120	734	646.76
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735	66,622.24	736	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	32,451.23	738	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	739	12,784.53	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	6,614.93	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 + 387)	399	212,550.21	Del exterior	755	0	756	[] 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	3,455.37	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	[] 0
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	240.52	
Relacionados / Locales	419	5,556.67	Gastos de viaje	777	0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo de gasto	779	0	780	[] 0
No relacionados / Locales	421	156,246.31	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	127.33	Amortizaciones	785	0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89.88	Servicios públicos	787	0	788	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	543,668.17	790	858.61
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	0	792	[] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	0	2,107,520.49	
Provisiones	428	656.9	TOTAL GASTOS	798	0	2,309.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,132.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	2,109,830.38	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	599.2		
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	0	89.88	

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 32,451.23 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 12,784.53 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 45,235.76	
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 509.32
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	839 [redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 211,368.22	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Saldo utilidad gravable		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501 [redacted] 800 Total impuesto causado	842 [redacted] 509.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	849 [redacted] 127.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	[redacted] 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 [redacted] 0
Reserva legal	507 [redacted] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 2,767.81
Otras reservas	509 [redacted] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	855 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517 381.99 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,181.99	869 2,640.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 212,550.21 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Jean P. Alvarado

file:///C:/Documents and Settings/accounting18/Escritorio/reportDeclaracionAction.js... 29/04/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360710056
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

J. de y. Alvarado

~~Alvarado~~

