

70 0057603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

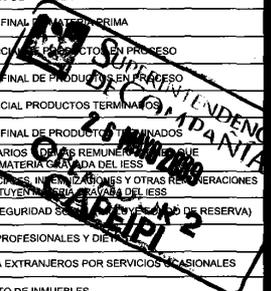
RUC 17918877000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Geovanny Barragan Fruits Cia Ltd

EXPEDIENTE 150011

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | |
|---|--------------|----------|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| CAJA, BANCOS | | + 400,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 400,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CONTRIBUCIÓN DE RESERVA) | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | COMBUSTIBLES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | — | TRANSPORTE | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | — | NO RELACIONADOS | + | — |
| | | | LOCAL | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | LOCAL | + | — |
| | | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | RELACIONADAS | + | — |
| | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |



70 0057603

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|---|-----|-----|-----|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | + | --- |
| 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 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | --- | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | --- | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| | = | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | --- |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | + | --- | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | --- | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | --- | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | --- | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | --- | | | | | |
| | = | 400,00 | | | | | |
| | = | 400,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| USD | --- | USD | --- | USD | --- |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-597 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | USD |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|

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.)

Hector Barros FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Blanca Calle FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710950039 RUC No. 0101672335 0 0 1

8804073864102 09:09:56 2009/05/26 GALVEZ J
 ON Impuestos S.R.L. LABRADOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361960055121