

152727

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	179196558001
CEP# (Número de Serie)	990351639646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRUTEMONSE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	11:02:26 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 60,720.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 60,720.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60,720.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 60,720.10
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 60,720.10 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 5163919 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26328587

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791965558001

202 FRUTEMONSE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

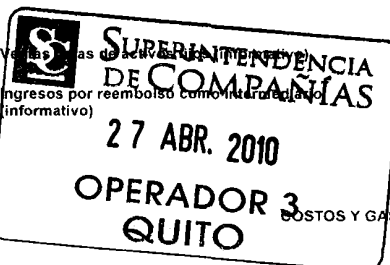
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,471,180.7
Caja, bancos	311	258,573.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,743.63
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	1,479.27
No relacionados / Locales	315	11,536.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	15,004	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	11,859.25	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,475,403.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324			691	
Inventario de materia prima	325			692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos relacionados por certificación	334				

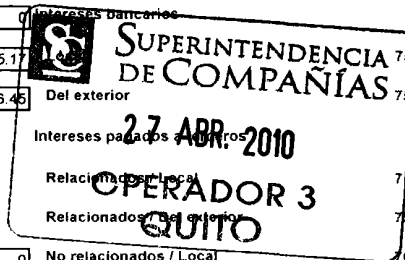


COSTOS Y GASTOS

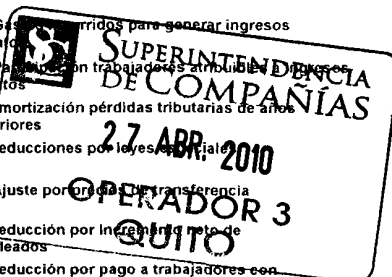
COSTO

GASTO

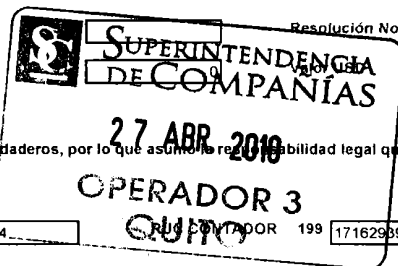
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	4,679.68	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	301,652.01	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	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	78,868.67	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	628,879.47	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,654.25	Compras netas locales de materia prima	707	1,104,601.25	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	220,011.66	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	7,666.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,471.71	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	653,608.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 477,203.37
Gastos de organización y constitución	373	219,647.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 83,666.86
Otros activos diferidos	377	1,268.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 82,288.86
(-) Amortización acumulada	378	208,664.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 28,085.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,250.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 253,925
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 78,693.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	67,145.17	Combustibles	729	0	730 73,242.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,560.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 153,505.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 9,670.82
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	67,145.17	Del exterior	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,034,656.45	Intereses pagados a otros	755	0	756 0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 3,397.22
Relacionados / Locales	411	0				



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,498.09	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	1,394.92
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,496.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,220.1	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	18,780.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,734.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,192.22
No relacionados / Locales	421	45,431.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	113,635
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,720.1	Amortizaciones	785	0	786	43,929.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	90,206.21	Servicios públicos	787	0	788	73,679.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,949.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,396.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,104,601.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,769,427.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	324,075.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,874,028.87
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	601,374.73
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	90,206.21
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	53,628.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Pagos con trabajadores atribuidos a dividendos 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 transferencias			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

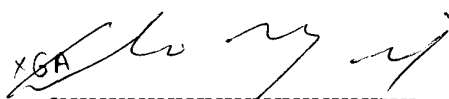


Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	564,796.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	324,075.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	564,796.76
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	141,199.19
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851	80,210.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	268.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,893.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	334,717.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	369,969.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	60,720.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	710,580.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,034,656.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,209.46
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	60,720.1
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	60,720.1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	60,720.1
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.			Resolución No.	918	
Valor USD				919	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	1705645784	RUC OPERADOR	199	1716293954001

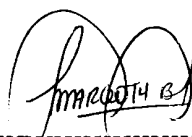


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351639645
Fecha Recaudacion: 29/03/2010



GLADYS AL VAREZ CALDERON
GERENTE GENERAL



MARGOTH M. BENAVIDES TOAPANTA
CONTADOR GENERAL

