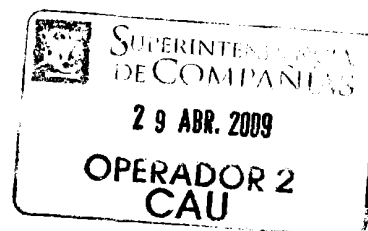


152727

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791965558001	
CEP#(Número de Serie)		870257819260	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		FRUTEMONSE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/03/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:41:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 134,700.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 134,700.04	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 134,700.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 134,700.04 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791965558001

RAZON SOCIAL: FRUTEMONSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

152727

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705645784
199	RUC CONTADOR -----	1712259082001
201	RUC -----	1791965558001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRUTEMONSE CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	194,649.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,186.76
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,587.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,424.09
343	Muebles y enseres -----	78,868.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	494,568.08
345	Equipo de computación y software -----	6,138.74
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	252,384.66
347	Otros activos fijos -----	7,217.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	188,491.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	650,687.04
373	Gastos de organización y constitución -----	219,647.04
377	Otros activos diferidos -----	4,665.36
378	Amortización acumulada -----	164,735.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,577.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	931,688.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	80,066.01
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,724.86
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	233.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,340.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	134,700.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,204.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	450,270.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	450,270.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	4,893.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,805.20
517	Utilidad del ejercicio -----	417,719.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	481,418.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	931,688.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,511,868.73
606	Otras rentas gravadas -----	14.18
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,495.55
699	TOTAL INGRESOS -----	3,534,378.46
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,116,551.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	525,960.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que n	78,440.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,027.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,929.38

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2
CAU

15727

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

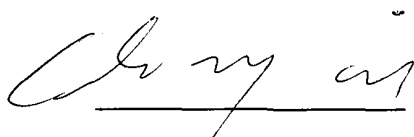
RUC: 1791965558001

RAZON SOCIAL: FRUTEMONSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	272,307.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	74,563.41
730	Gasto - Combustibles -----	84,999.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,146.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,150.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,051.44
780	IVA que se carga al gasto -----	1,358.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89,760.40
786	Gasto - Amortizaciones -----	43,929.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	78,193.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	152,581.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	170,060.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,116,551.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,736,460.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,853,012.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	681,365.93
811	15% Participación a trabajadores -----	102,204.89
814	Gastos no deducibles locales -----	66,605.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	645,766.95
842	Saldo utilidad gravable -----	645,766.95
849	Total impuesto causado -----	161,441.74
851	Anticipo pagado -----	26,231.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	510.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	134,700.04
879	Anticipo próximo año -----	80,210.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	134,700.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	134,700.04
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	134,700.04



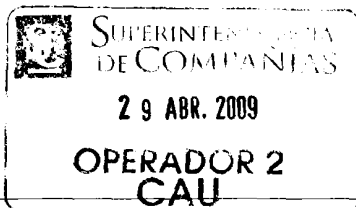
Firma Representante Legal

C.I. 1705645784



Firma Contador (a)

C.I. 1712259082001



152727

FORMULARIO 0 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16953945

NAC-DGFF-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

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	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

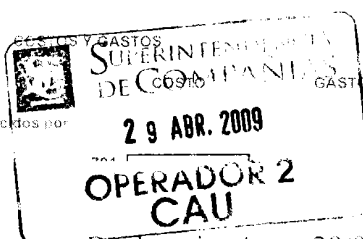
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3.511.868,73	
Caja, bancos	311	194.649,67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	14,18
No relacionados / Locales	315	11.186,76	Utilidad en venta de activos fijos	607	22.495,55
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	15.587,66	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del 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	3.534.378,46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos con partes relacionadas	334	0	del exterior pasivos		

RECIBOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

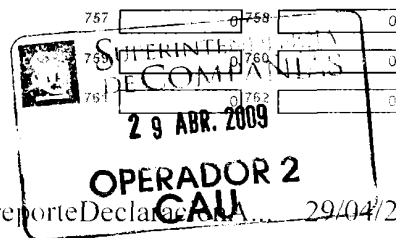
GASTO

29 ABR. 2009



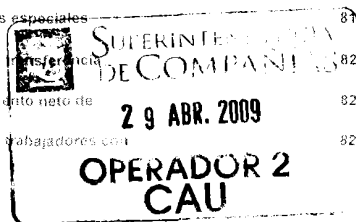
152727

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221.424.09	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	78.868.67	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	494.568.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6.138.74	Compras netas locales de materia prima	707	1.118.551.78
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	252.384.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7.217.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188.491.01	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	650.687.04	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	219.647.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	525.960.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4.665.36	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	78.440.72
(-) Amortización acumulada	378	164.735.14	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.577.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	58.027.66
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	44.929.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	272.307.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	74.563.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	84.999.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12.146
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	931.688.39	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



152727

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	80.065.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	23.150.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	91.724.86	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	26.051.44
Relacionados / Locales	419	233.55	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.358.39
No relacionados / Locales	421	41.340.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89.760.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	134.700.04	Amortizaciones	785	0	786	43.929.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102.204.86	Servicios públicos	787	0	788	78.193.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	152.581.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	170.060.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.116.551.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1.736.460.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	450.270.09	TOTAL COSTOS + GASTOS (797 + 798)			799	2.853.012.53
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	681.365.93
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	102.204.86
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	66.605.91
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



152727

Pasivos a largo plazo	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	645.766,95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450.270,09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	645.766,95
			Total impuesto pasado	849	161.441,74
Capital suscrito y no asignado	501	1.000,00	(-) Anticipo pagado	851	26.231,67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	510,03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4.893,88	(-) 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	57.805,23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	417.719,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	134.700,04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	481.418,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	931.688,33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80.210,84

Pago previo informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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	134.700,04
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	134.700,04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	134.700,04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

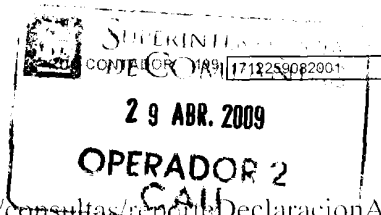
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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. 191 de la L.O.R.F.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705645784



152727

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCAIA

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

Numero Serial: 870257819260

Fecha Recaudación: 24/03/2009

Handwritten signature

Handwritten signature

