

153602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1791989171001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 990263845820                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Razón Social         | FITOGREEN CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                 |
| Fecha de Declaración | 17/04/2009           |
| Hora de Declaración  | 06:42:43 PM          |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009           |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2009           |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17555790

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153602

RUC 201 1791989171001

202 FITOGREEN 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 0

Caja, bancos

311 11,186.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,368,433.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 31,822.26

Rendimientos financieros

605 520.3

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,056.34

No relacionados / Locales

315 869,080.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 20,343.01

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 38,820.43

TOTAL INGRESOS (Suma del total 601 a 613)

699 3,370,009.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 47,745.19

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 22,445.99

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 843,253.78

Mercaderías en tránsito

329 157,921.6

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                                                             |     |                                           |                                                                |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="180,182.7"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="1,812,396.59"/> |                                                                |     |                                        |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | <input type="text" value="400"/>          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="180,182.7"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="45,045.68"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | <input type="text" value="116,917"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                                                               | 507 | <input type="text" value="1,631.45"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="34,481.68"/> |
| Otras reservas                                                                              | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | <input type="text" value="80,688.72"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="13,263.51"/> |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | <input type="text" value="30,997.73"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 598 | <input type="text" value="230,634.9"/>    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 859 | <input type="text" value="2,699.51"/>  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | <input type="text" value="2,043,031.49"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                           |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                           |                                                                |     |                                        |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                                             |     |                                           | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                           |                                                                |     |                                        |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                           |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/>         |
| Interés por mora                                                                            |     |                                           |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/>         |
| Multas                                                                                      |     |                                           |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                           |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                           |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                           |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>         |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                           |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>         |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                           |     |                                |                |     |                                |                |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| NIC No.                   | 908 | <input type="text" value="0"/> | NIC No.        | 912 | <input type="text" value="0"/> | NIC No.        | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                 | 909 | <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. |     |                                | Resolución No. |     |                                |
|                           |     |                                | 916            |     |                                | 918            |     |                                |
|                           |     |                                | Valor USD      |     |                                | Valor USD      |     |                                |
|                           |     |                                | 917            |     |                                | 919            |     |                                |

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 

RUC CONTADOR

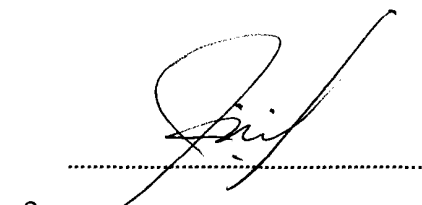
199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 990263845820

Fecha Recaudación: 17/04/2009

  
 .....  
 Ing. Pablo León Córdova  
 010104156-4

  
 .....  
 Ing. César Marcillo  
 0907737597001

