

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129375

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 1792042887001

202

FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S.A.

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

0

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

0

No relacionados / Locales

315

0

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 - corriente

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

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros ingresos

699

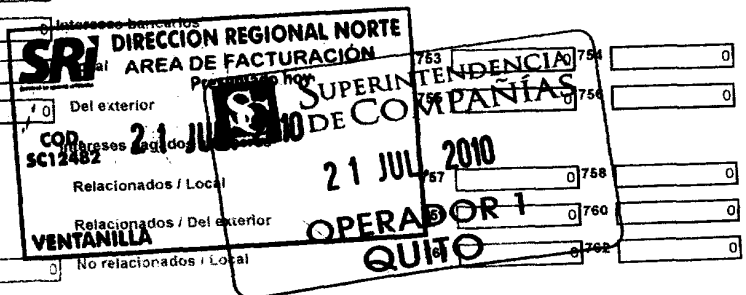
0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

|                                                        |     |                      |                                                             |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text"/> |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text"/> |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                      | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                      |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text"/> | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text"/> | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                      | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                      | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                                | 723 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                                  | 726 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                         | 735 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | Del exterior                                                | 736 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | Relacionados / Local                                        | 737 | <input type="text"/> |
| PASIVO                                                 |     |                      | Relacionados / Del exterior                                 | 738 | <input type="text"/> |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                      | No relacionados / Local                                     | 739 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      |                                                             | 740 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> |                                                             | 741 | <input type="text"/> |



|                                                          |     |                                |                                                           |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                            | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas             | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas                                            | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                  | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior             |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                   | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                         |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                         |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                           | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                         | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                 | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada              | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                            | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                        | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                 | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                    | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                              | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                              |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                         |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |                                                           |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                          |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)        |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)       |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                           |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                           |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                            |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                           |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)           |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)            |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                      |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos de impuestos (608) |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)           |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                          |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                     |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos       |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> |                                                           |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores  |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Contribuciones por ley especial                       |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                   |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de capacidad            |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad    |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                           |     |                                |     |                                |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**21 JUL 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**AREA DE FACTURACION**  
**Presentado hoy**  
**21 JUL 2010**  
**SC12482**

|                                          |     |                                |                   |     |                                |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |                   |     |                                |

|                                                            |     |                                     |                                                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                            |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841                                                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Saldo utilidad gravable             | 842                                                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/>      | Total Impuesto causado                                         | 849                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 851                            | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                            | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                            | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854                            | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856                            | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859                            | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |                                |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="0"/>      | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879                            | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

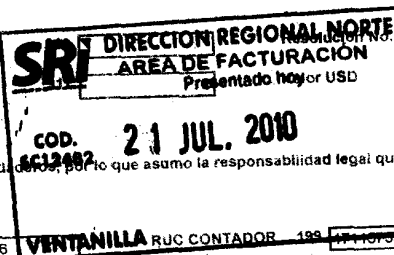
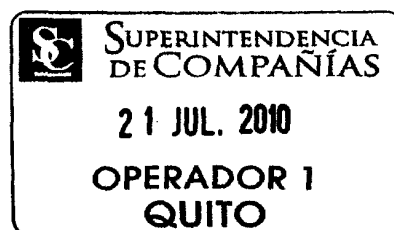
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <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.

Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 1707377626

VENTANILLA

RUC CONTADOR

199 1711073350001

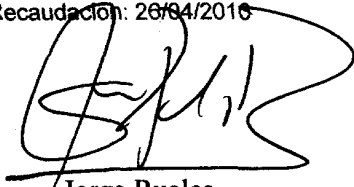
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

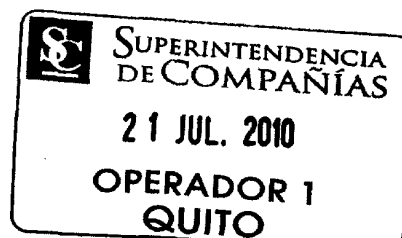
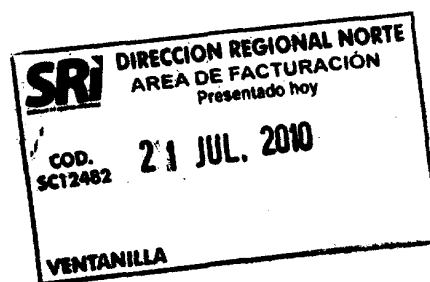
- La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
- Numero Serial: 870359650920
- Fecha Recaudación: 20/04/2010



Jorge Ruales  
**PRESIDENTE**



Ana Aguirre  
**CONTADORA**



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792042887001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870359650920                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social         | FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                              |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010                        |
| Hora de Declaración  | 05:49:51 PM                       |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                        |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010                        |

**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**