FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	S 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 CARAMELOS FRUIT&CANDY S.A.	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 ngreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	0120 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	S ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 O Ventas netas !ocales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locales	313 ORendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 O 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 tocales	608 0
	Rentas exentas provenientes de donaciones y	<u></u>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 OUT A COMMITTION REGIONAL NORTE AREA DE FACTURACIÓN	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 ANGRESOS (SUPER CHARGE NOS 12)	6990
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA	COD. / ILL. Edit	coa [
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 Deci Maretas de Ativos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 VENTANILLA	TIA
Inventario de suministros y materiales	SUPERINTENDENS DE COMMERCIO	AS
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	DE COSTISMASSIOS	CASTO
Mercaderías en tránsito	3290 21 JUL. 2010 cos	STO GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesor	O DE DA LOS	
മ് പൂട്ടം വേരു വരു വരു വരു വെയ്യുന്നു. വേരു വരു വരു വരു വരു വരു വരു വരു വരു വരു വ	QUITO	

		•			
ACUVOS pagados por amicipado	331	() as anieso heaston	, u , [	oj	
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de blenes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [	o al sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341 [	g el sujeto pasivo	703	0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707 [	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [	0 Importaciones de materia prima	708 [	0	
Otros activos fijos	347	0] (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0] 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 [	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0	
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similare:	375	remuneraciones 0j que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0	
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0	j
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0730 0	]
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0	]
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0	1
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0	]
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	1	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	9
plazo 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	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0 Comisiones / Del exterior	78	0 752	0
Otros activos largo plazo	39:	DIRECCIÓN REGIONAL NORT	E		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	AREA DE FACTURACION	-175	ENDENCIA)	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	Del exterior	Öľ	PANIA 750	0
PASIVO		COD SC12482	1,,,	2010	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	T	0758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedor		Relacionados / Del exterior OPER	A	OK 1 0 760	0
corriente			IUI	<b>TO</b>	0

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 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 0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterio	yr
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relactonadas	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 0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777 0778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787 0 788 0
ejercicio  Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Baja de inventario (informativo)	794 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo Relacionados / Locales	441 [	Pago por reembolso como reembolsante	794 0 795 0
largo plazo		0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 0 Pago por reembolso como intermediario	
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	441 [ 442 [	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	441 [ 442   443	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O  O	795 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	441 [ 442   443   444	O Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (Informativo)  O CONCILIAC	795 0 796 0 796 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACO  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 799 may	795 0 796 0 796 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445 ] 446	O Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (Informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O DE CONCILIACION (SI 699 - 799 may o)  O DE CONCILIACION (SI 699 - 799 may o)	795 0 796 0 796 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o)  O DE CONCILIACION (SI 699 - 799 may o)	795 0 796 0 796 0 796 0  SIÓN TRIBUTARIA  SIÓN TRIBUTARIA  801 0 802 0 802 0 811 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441   442   443   444   445   446   447	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACO  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 may o)  PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 may o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 may o)	795 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS  801 0 802 0 811 0 811 0 812 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	441   442   443   444   445   446   447   448	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISLESS - 798 may O PERDIDA DEL EJERCICIO ISLESS - 798 may O D PERDIDA DEL EJERCICIO ISLESS - 798 may O D PERDIDA DEL EJERCICIO ISLESS - 798 may O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS  B11 0  B12 0  B12 0  B13 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	441 [ 442   443   444   446   447   448   449   450	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo) O Pago por reembolso como intermediario (informativo) O CONCILIACO O O CONCILIACO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS  B11 0  B12 0  B12 0  B13 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - jargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445 446 447 448 449 450 451	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O O CONCILIACI  O PERDIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may o per	795 0 796 0 796 0 796 0  CIÓN TRIBUTARIA  SO1 0 802 0 811 0 812 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior	441 [ 442 [ 443 ] 444 ] 445 446 447 448 449 450 461 462	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 may 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividentos percibidos exantos (608)  O (-) 100% Otras rentas exenta PERA (609+610+611+6 2)  O (+) Gastos no deducibles locales QU  O (+) Gastos no deducibles del exterior	795 0 796 0 796 0 796 0  NTENDENCIA MPAÑÍAS PAPAÑÍAS PAPA
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445 446 447 448 449 450 451 462 453	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores (3) 100% Dividentos percibigos exantos (6) 100% Otras rentas exenta O PERA (609+610+611+6 2)  O (+) Gastos no deducibles locales QU  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incumidos para generar increso de control de contro	796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS  B11 0  B12 0  B13 0  B14 0  B15 0  B16 0  NORTE  B17 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	441 [ 442 [ 443 ] 444 ] 445 446 447 448 449 450 451 462 453 454	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACIONO DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O (+) 90% Dividendos percibidos exantos de 10% 0)  O (+) 190% Dividendos percibidos exantos de 10% 0)  O (+) Gastos no deducibles locales QU  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingraso de 10% 0)  O (+) Gastos incurridos para generar ingraso de 10% 0)  O (-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS  B11 0  B12 0  B13 0  B14 0  B15 0  B16 0  NORTE  B17 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - jargo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 445 446 447 448 449 450 451 462 453	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACI  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 699 - 799 may 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividentos percibigos exanto Julio (608)  O (-) 100% Otras rentas exenta PERA (609+610+611+6 2)  O (+) Gastos no deducibles locales OU  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incumidos para generar increso (1) Gastos incumidos para generar increso (1) Gastos incumidos para generar increso (1) Amortización perdidas tributarias de anomaticio (1) Amortización perdidas tributarias de anomaticio (1) Amortización perdidas tributarias de anomaticio (1) COO cciones del transferencia	795 0 796 0 796 0 796 0 796 0  NOTENDENCIA MPAÑÍAS PAPAÑÍAS PAPAÑÍ
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	441 [ 442 ] 443   444   445   446   447   450   451   462   453   454   455   456	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACO  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISLASA - 798 may O PERDIDA DEL EJERCICIO ISLASA - 798 may O (+) 15% Participatión a trabajadores  (-) 190% Dividentos percibigos exanto (-) 190% Dividentos percibigos exanto (-) 190% Dividentos percibigos exanto (-) 190% Otras rentas exenta O PERA (809+610+611+6 2)  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incumidos para generar ingraso  O (+) Gastos incumidos para generar ingraso  O (-) Amortización percilos de transferencia  O (-) Amortización percilos de transferencia	796 0 796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS 801 0 802 0 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 819 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio	441 [ 442 [ 443   444   445   446   447   448   449   450   451   462   453   454   455   456   457   458	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACION (Informativo)  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividentos percibidos exentos DERA (809+610+611+6 2)  O (+) Gastos no deducibles locales OU  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incumidos para generar increso de transferencia con participación perdidas tributarias de anomaticipación per precios de transferencia (-) Deducción por incremento neto de acceptación per incremento ne	795 0 796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS 801 0 802 0 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 819 0 820 0 821 0
largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	441 [ 442 ] 443 ] 444 ] 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 456 455 456 456 456 456 456	O Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario (informativo)  O CONCILIACO  O UTILIDAD DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO ISI 899 - 799 may 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores 089 de (s) 100% Dividentos percibidos excento DERA 6099-610-6611-6 2)  O (+) Gastos no deducibles locales QU  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingrazor de control	795 0 796 0 796 0 796 0 796 0  TENDENCIA MPAÑÍAS 801 0 802 0 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 819 0 820 0 821 0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		<u> </u>
			Utliidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total Impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862 0
capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
				000
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	eclaracio	nes sustitutivas)		200
Impuesto 897	0	Interés	898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	ego de im	putación al pag	Defi deciaraciones sustitutivas;	902 0
Total impuesto a pagar (859 - 897)				903 0
interés por mora				904 0
Multas				999 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		,		
			Superintendencia	905 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras fo	rmas de pago	DE COMPAÑÍAS	906 0
Mediante Compensaciones			2 1 JUL. 2010	907 0
Mediante Notas de Crédito				
			OPERADOR 1	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			QUITO N/C No. 912 N/C N	J 10. 814 [
N/C NO.	N/C No.	910	Valorius P13 Q Valor	
Valor USD 909 0	Valor USD	911	O Valor GSD 313	
		Resoluci	DIRECCION REGIONAL MORNE	918
DETALLE DE COMPENSACIONES			THE PACION	
DETALLE DE COM	•		SRI AREA DE FACTURACIÓN Presentado hoyor USD	919 0
perace sa company	•	Valor US		919 0
	note d-mi	Valor US	Presentado nogor usu	
	este docu	Valor US	Presentado nosor uso	

**FORMA DE PAGO** 

is k

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

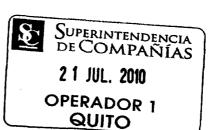
Numero Serial: 870359650920 Fecha Recaudación: 26/84/2016

Jorge Ruales

**PRESIDENTE** 

**CONTADORA** 





SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792042887001 870359650920 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	FRUTAS Y CARAMELOS FRUIT&CANDY S.A. 2009 26/04/2010 05:49:51 PM 26/04/2010 26/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00