

159654

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26754987

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792127270001

202

COMERCIAL HOJA & FRUTO S. A.

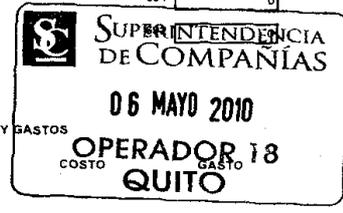
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,531.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="21,800"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,511.25"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="21,800"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55,611"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="320"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,418.78"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y Enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,547.02	Inventario Inicial de materia prima	707	6,770	
Equipo de computación y software	345	516.3	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183.38	Inventario Inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	3,879.94	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	660
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,500	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	7,298.72	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	165.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	21.27


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	183.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,270		
Provisiones	428	76.35	TOTAL GASTOS	798	1,628.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	76.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,898.46		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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

Locales 445 0

Del exterior 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0) 801 901.54

Préstamos de accionistas / Locales 447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0) 802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 16% Participación a trabajadores 811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) 812 0

Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) 813 0

Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 0

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 (-) Deduciones por leyes especiales 819 0

Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0

Provisiones para desahucio 457 0 (-) Dedución por incremento neto de empleados 821 0

Otras provisiones 458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad 822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 0

Pasivos diferidos 478 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 901.54

Otros pasivos 488 0 PÉRDIDA 838 0

TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489) 499 76.35

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0

Saldo utilidad gravable 842 901.54

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 800 Total impuesto causado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0 (-) Anticipo pagado

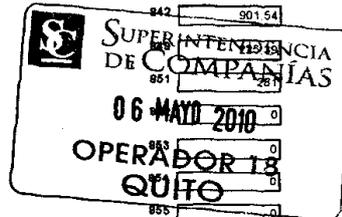
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 506 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

Reserva legal 507 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

Otras reservas 509 4,309.66 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 1,436.56 (-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0 (-) Exoneración por leyes especiales



017 8/8/10 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 0
 (-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889 55.61
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7,222.37
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 7,298.72 Anticipo próximo año (fórmula) 878 172.63

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

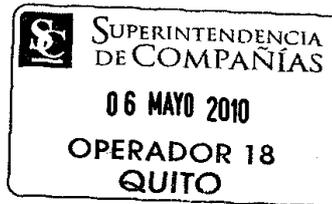
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702938000 RUC CONTADOR 189 1700568825001

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: 870355904993
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

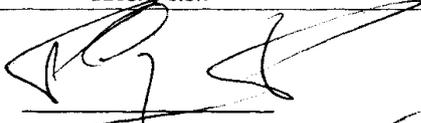
RUC: 1792127270001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL HOJA Y FRUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



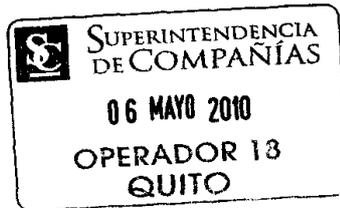
Firma Representante Legal

C.I. 1702938000



Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

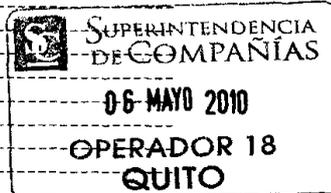
RUC: 1792127270001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL HOJA Y FRUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702938000
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
201	RUC -----	1792127270001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL HOJA Y FRUTO
311	Caja, bancos -----	1,531.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,511.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55.61
327	Inventario de suministros y materiales -----	320.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,418.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,547.02
345	Equipo de computación y software -----	516.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	183.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,879.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,298.72
428	Provisiones -----	76.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	4,309.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,436.56
517	Utilidad del ejercicio -----	676.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,222.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,298.72
603	Exportaciones netas -----	21,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,800.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,770.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	660.00
735	Costo - Transporte -----	12,500.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	763.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	183.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,270.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,628.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,898.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	901.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	901.54
842	Saldo utilidad gravable -----	901.54
849	Total impuesto causado -----	225.39
851	Anticipo pagado -----	281.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	55.61
879	Anticipo próximo año -----	172.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792127270001
870355904993
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL HOJA & FRUTO S. A.
2009
14/04/2010
01:46:28 PM
22/04/2010
14/04/2010

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

