

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26509889

NAC-0GER2008-1520

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

26892

RUC 201

0990820511001

202

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS 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 41,330.69

Caja, bancos

311 12,077.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 581,041.81

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 38,350

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 55,707.9

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 otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 660,722.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,386.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,505.46

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 mercad. en almacén

328 108,037.75

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

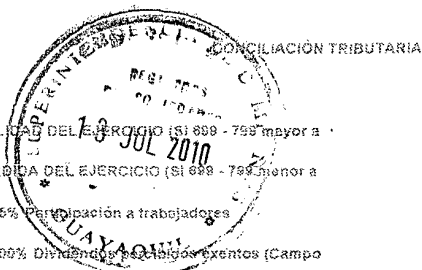
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	94,215.03	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	196,715.01	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	270.06	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,503.43	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	505,118.19	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,011	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	48,210.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,443.12	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	359	107,561.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	108,037.75	
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	716 43,195.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 7,819.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,948.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,595.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Montenimiento y reparaciones	727	0	728 21,408.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,138.72
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 820.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 32,998.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 5,757.13
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 plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 359 + 379 + 397)	399	304,266.86	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,979.54	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 corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,407.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	180
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	5,580.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,010.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	3,536.56	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	491,295.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	145,849.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,526.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	637,145.43
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)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	21,641.04					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	23,577.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	153,153.79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,536.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y ganancias exentas (Campo 899)			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	(-) 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	459	174,794.83					



Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	20,040.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	222,321.06			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	20,040.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,010.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	200	(-) Anticipo pagado	851	4,505.46
Reserva legal	507	2,322.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,593.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	15,030.38	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	504.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	81,945.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,266.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	444.64
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 (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	504.67
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	504.67
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	504.67
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0907096697

RUC CONTADOR

0907760705001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353453323
Fecha Recaudacion: 06/04/2010



26892


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

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

Red bancaria
0990820511001
870353453323
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.
2009
06/04/2010
12/04/2010
08:53:22 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 504.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 504.67

FORMA DE PAGO

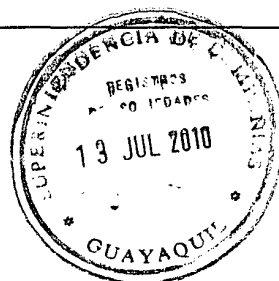
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartuiales
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 504.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 504.67

Le recordamos que el valor de US \$ 504.67 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



4061 15:44:13 04/07/2010 2 1 bandradp
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990820511001
PROFRUTAS CIA. LTDA.
Razon social : PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PR
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870353453323
RUC, SRI : 0990820511001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 06/04/2010