

29467
7



**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
0991506993001
870266156933
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FRUZAMAL C. LTDA.
2008
27/04/2009
09:25:59 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



28/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1776609

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0991500993001

202 FRUZAMAL C. LTDA.

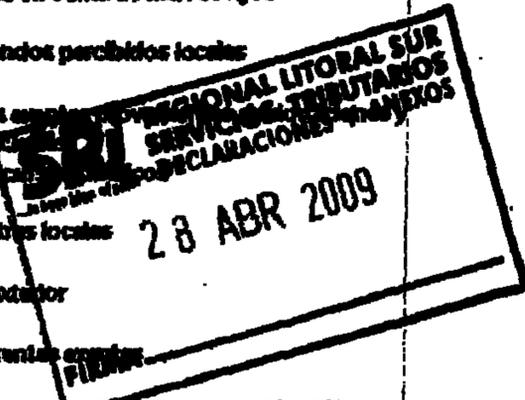
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 21,838.41
Caja, bancos	311 8,488.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 10,800
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas deportivas	009 0
Relacionados / Locales	317 0	De rentas de otros países	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	011 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas deportivas	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 32,438.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 112.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 486.23	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		



COSTOS Y GASTOS

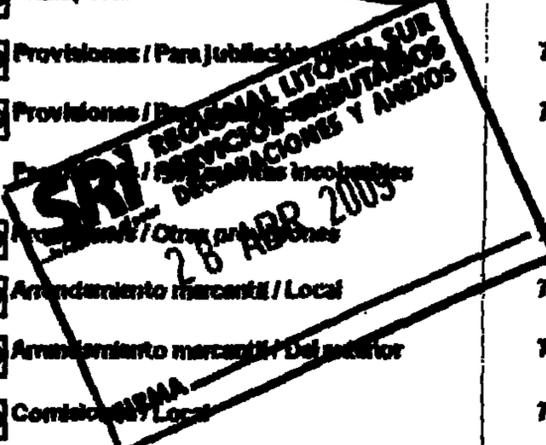
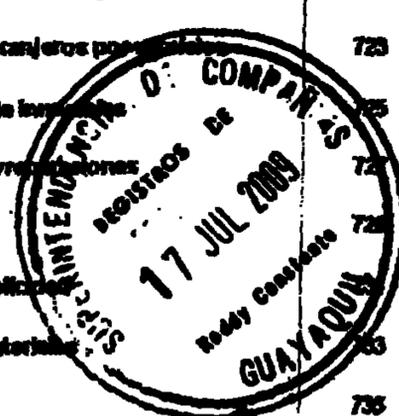
COSTO GASTO

701 0

28/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,054.99			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,000		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	9,816.24		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,888.15	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,045.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y castrolero móvil	346	49,084.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,027.91	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 FIJO	359	38,688.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	6,257.48
Gastos de organización y constitución	373	180	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,008.14
(-) Amortización acumulada	378	108	Honorarios profesionales y dietas	721	1,483.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	319.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	21
Relacionados / Locales	383	0	Suavizantes y materiales	728	285.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	884.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otras contingencias	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras contingencias	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras contingencias	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	45,815.19	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0



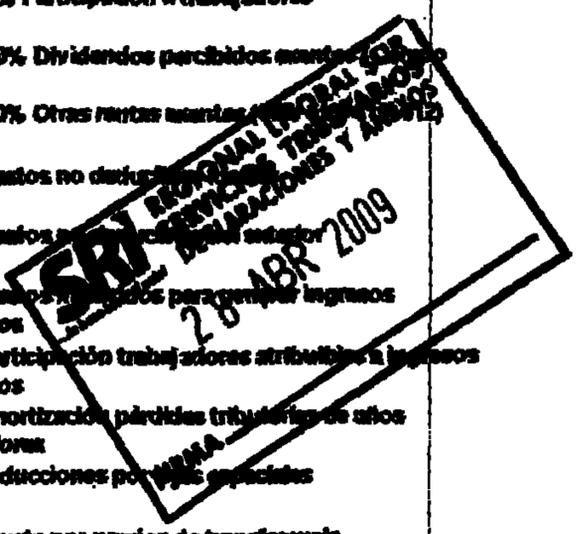
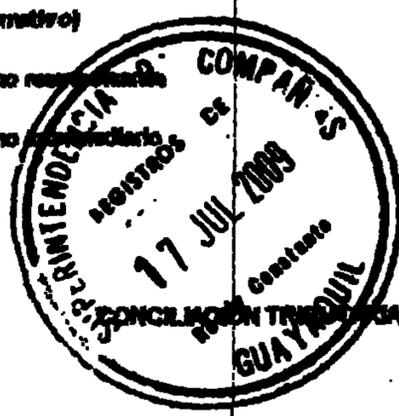
28/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Obligaciones con instituciones financieras - corriente
 Locales
 Del exterior
 Préstamos de accionistas / Locales
 Préstamos de accionistas / Del exterior
 Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
 Participación trabajadores por pagar del ejercicio
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
 Crédito a mutuo
 Obligaciones emitidas corto plazo
 Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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 / Locales
 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
 Otras provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
 Pasivos diferidos
 Otros pasivos

413 1,794.34 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
 Otras pérdidas
 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 416 0 Gastos infructuos asignados desde el exterior
 417 0 por partes relacionadas
 418 0 Gastos de gestión
 Impuestos, contribuciones y otros
 419 0 Gastos de viaje
 420 0 IVA que se carga al costo o gasto
 421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada
 422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada
 423 0 Amortizaciones
 424 0 Servicios públicos
 425 0 Pagos por otros servicios
 426 0 Pagos por otros bienes
 427 0 **TOTAL COSTOS**
 428 0 **TOTAL GASTOS**
 429 1,794.34 **TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)**
Boja de inventario (informativo)
 441 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)
 442 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)
 443 0
 444 0
 445 0
 446 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)**
 447 31,851.42 **PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)**
 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores
 (-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio
 449 0 (-) 100% Otras rentas percibidas en el ejercicio
 450 0 (+) Gastos no deducibles
 451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
 452 0 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos
 453 0 (+) Participación trabajadores atribuida a ingresos
 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
 455 0 (-) Deducciones por plus valías
 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia
 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
 458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
 459 31,851.42
 479 0 **UTILIDAD GRAVABLE**
 480 0 **PÉRDIDA**

795 0
 796 0
 797 0
 798 0
 799 2,359.6
 773 0
 774 0
 775 0
 776 0
 777 0
 778 0
 779 0
 780 0
 781 0
 782 0
 783 11,054.5
 784 0
 785 0
 786 0
 787 2,364.71
 788 10,368.15
 789 738.54
 790 0
 791 0
 792 0
 793 0
 794 0
 795 0
 796 0
 801 0
 802 7,410.89
 803 0
 804 0
 805 0
 806 0
 807 0
 808 0
 809 0
 810 0
 811 0
 812 0
 813 0
 814 0
 815 0
 816 0
 817 0
 818 0
 819 0
 820 0
 821 0
 822 0
 823 0
 824 0



28/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Otros pasivos

489 PERDIDA

439 7,110.83

TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

489 33,943.76

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

941 0

Saldo utilidad gravable

942 0

Capital suscrito y/o asignado

501 400 Total impuesto causado

949 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

951 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

952 488.23

capitalización

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

953 0

Reserva legal

507 12.36 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

954 0

Otras reservas

509 80.36 (-) Crédito tributario de años anteriores

955 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 19,083.52 (-) Exoneración por leyes especiales

956 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

959 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 7,302.63 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

960 488.23

TOTAL PATRIMONIO NETO

588 12,109.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

969 45,815.19 Anticipo próximo año (fórmula)

970 417.04

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0

Interés 888 0

989 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887)

992 0

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

996 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908

NC No. 910

NC No. 912

NC No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
 

186 0821150367

RUC CONTADOR 001457394001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266156933
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

