



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

3269

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

Declaración sin valor a pagar
0990209898001
990360401921
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXOFRUT S.A.
2009
28/04/2010
05:30:37 PM
26/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

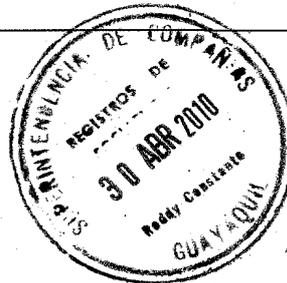
FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204450

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27131236

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

326961

RUC 201 0990209898001

202 EXOFRUT 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	10,034,251
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	10,034,251

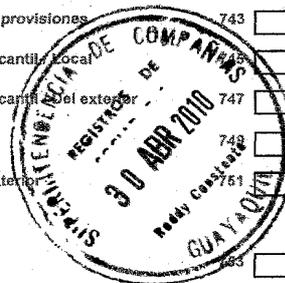
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 7,634.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,357,382.97
Inversiones corrientes	312 73,828.66	Exportaciones netas	603 13,891,194.5
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 10,154.82
No relacionados / Locales	315 159,293.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 8,033.6	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,855.02	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 258,923.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,643.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,258,732.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 219,950.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 107,546.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 88,862.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 12,676.7		
Inventario de suministros y materiales	327 757,914.38		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,776,943.55		
Mercaderías en tránsito	329 111,732.25		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 270,365.59	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 28,003.78		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,886,921.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	652,360.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	88,179.95	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,495,215.94	Inventario inicial de materia prima	706	91,123.85		
Equipo de computación y software	345	29,450.99	Compras netas locales de materia prima	707	11,013,578.49		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	185,132.91	Importaciones de materia prima	708	28,240		
Otros activos fijos	347	3,313,986.6	(-) Inventario final de materia prima	709	88,862.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,653,325.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,218.5		
Terrenos	349	2,916,654	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,676.7		
Obras en proceso	350	166,332.19	Inventario inicial de productos terminados	712	753,378.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,193,987.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,776,943.55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	340	constituyen materia gravada del IESS	715	681,451.51	716	369,818.42
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	322,623.45	718	48,987.94
Otros activos diferidos	377	32,694.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	249.99	Honorarios profesionales y dietas	721	6,476.32	722	43,036.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,784.88	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	Mantenimiento y reparaciones	727	293,787.19	728	32,115.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	144,034.95	730	18,980.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21,510.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	590,736.9	734	151,202.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	63,761.26	736	356,151.91
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	1,386.01
Relacionados / Locales	387	437,828.61	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	1,202.3	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,679.62
(-) 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	439,030.91	Local	753	0	754	168,677.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,552,724.8	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	1,019,286.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,094.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	559,822.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,812.19	772	18,009.6
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,691.34			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,573.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	138,086.39	
No relacionados / Locales	421	304,982.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	2,861,891.81	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	271,002.89	784	32,073.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,153.04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,168.04	Servicios públicos	787	224,746.23	788	35,704.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	433,338.48	790	329,126.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	193,111.02	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,256,938.98			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,822,814.31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,842,398.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,079,753.29			
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 reaboisante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,397,354.29						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	178,979			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 8)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,846.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,480			
No relacionados / Locales	451	1,264,409.74	(+) 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 a tributos 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 trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,661,764.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	168,612.15			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,504,162.15						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	168,612.15			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,350,000	Total impuesto causado	849	42,153.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	52,545.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,587.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	21,961.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,464,350.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	113,258.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,981.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	16,980.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,048,562.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,552,724.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	150,799.95

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 por los errores de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908440837

RUC CONTADOR 199 35282500

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: 990360401921
 Fecha Recaudación: 28/04/2010