

32557



Delio Aguirre
22 MAYO 2008

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9162141
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8859445
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190334183001 BIOFRUIT S.A.	
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para 'uf. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
306 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	427	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	351	519 (-) Pérdida del ejercicio	222
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	778
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	778
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas ex. del país	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por retribución de formalización	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778	710 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. fijo de la sociedad	0



9

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras nat. loc de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y ramun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	131
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión para contingencias cobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Interés y gastos por difer. de cambi.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y gastos bancarias locales	81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y gastos bancarias al exterior	0
414 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		



9

418 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	758 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="222"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="222"/>
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="222"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0103590329"/>	897 Anticipo por Ret. en la lte. Ret.	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102853983001"/>	B: $((0.2\% \times (0.2\% \times C)) + (0.4\% \times AT)) + (0.4\% \times Ret.)$	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	<input type="text"/>
		904 MULTAS	<input type="text"/>



7

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180017367
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008


 María Igosta Castillo


 Ina Paola Vega

