

No. 00017105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 118911718140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRUITO DE BOMENTOS S.R.L. A.C. S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 37873

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

300 DETALLE DE CUENTAS CORRIENTES

Main table for current accounts (300). Columns include Description, Sign, Amount, Code, and Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

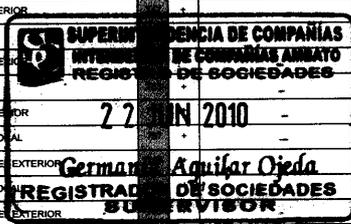
400 DETALLE DE CUENTAS DE PASIVO

Main table for liability accounts (400). Columns include Description, Sign, Amount, Code, and Balance. Rows include 'ACTIVO FLUJO', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

500 DETALLE DE CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO

Main table for long-term liability accounts (500). Columns include Description, Sign, Amount, Code, and Balance. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' (Current Liability). Columns include Description, Sign, Amount, Code, and Balance. Rows include 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------------|-----|---|------------|
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | - | 778 | + | 412.86 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | - | 780 | + | - |
| DELEGACIONES DE ACTIVOS FIJOS | | 781 | + | - | 782 | + | - |
| ACCELERADA | | 783 | + | - | 784 | + | 901.44 |
| NO ACCELERADA | | 785 | + | - | 786 | + | - |
| AMORTIZACIONES | | 787 | + | - | 788 | + | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 789 | + | - | 790 | + | 1027.38 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 791 | + | - | 792 | + | - |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 793 | + | - | 794 | + | - |
| TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 801 | = | 111.988.29 | 802 | = | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 803 | + | - | 804 | + | 9.245.70 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 805 | + | - | 806 | + | 121.134.07 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 807 | + | - | 808 | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 809 | + | - | 810 | + | - |
| PROVISIONES | | 811 | + | - | 812 | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 813 | = | - | 814 | = | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 815 | + | - | 816 | + | - |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 817 | + | - | 818 | + | - |
| AFILIADO DEL EJERCICIO | | 819 | + | - | 820 | + | 1.647.66 |
| PERSONA DEL EJERCICIO | | 821 | + | - | 822 | + | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 823 | + | - | 824 | + | 247.10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 825 | + | - | 826 | + | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 827 | + | - | 828 | + | - |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 829 | + | - | 830 | + | - |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 831 | + | - | 832 | + | - |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 833 | + | - | 834 | + | - |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | 835 | + | - | 836 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 837 | + | - | 838 | + | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 839 | + | - | 840 | + | - |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 841 | + | - | 842 | + | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 843 | + | - | 844 | + | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 845 | + | - | 846 | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 847 | + | - | 848 | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 849 | + | - | 850 | + | 1.400.51 |
| OTRAS PROVISIONES | | 851 | + | - | 852 | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 853 | = | - | 854 | = | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 855 | + | - | 856 | + | 1.400.51 |
| OTROS PASIVOS | | 857 | + | - | 858 | + | 350.13 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 859 | = | - | 860 | = | 287.63 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 861 | + | - | 862 | + | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 863 | + | - | 864 | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 865 | + | 600.00 | 866 | + | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 867 | + | - | 868 | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 869 | + | - | 870 | + | - |
| RESERVA LEGAL | | 871 | + | 463.99 | 872 | + | - |
| OTRAS RESERVAS | | 873 | + | 963.60 | 874 | + | 62.50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 875 | + | - | 876 | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 877 | + | - | 878 | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 879 | + | 992.41 | 880 | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 881 | + | - | 882 | + | - |
| TOTAL PASIVO | | 883 | = | 3.000.00 | 884 | = | - |
| TOTAL ACTIVO | | 885 | = | 3.000.00 | 886 | = | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|---------|---|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 62.50 |
| INTERÉS POR MORA | 898 | + | - |
| MULTA | 899 | + | - |
| TOTAL PAGAR | 900 | + | 62.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 901 | + | 62.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 902 | + | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 903 | + | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| NC No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | USD |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

HERCI REYDON Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 8000063289
 DIEGO NAVAS RUC No.: 1802866226001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06