

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35167874

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28069938

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790093607001

202 FRUTVICTORIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraisos Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,934,427.18
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	2,001.36
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS	699	1,936,428.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

		109,944.2		
		por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,025.14	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	61,636.18	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	2,566.07	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,098.41	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,833.84	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,757.84	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	255,592.52	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,312.64	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	1,919.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	96,297.94	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	411,389.49	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
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 0 716 289,547.48
Gastos de organización y constitución	373	567.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 27,847.33
(-) Amortización acumulada	378	567.2	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,647.96
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	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 730,168.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 3,619.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 448,479.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 8,134.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	388	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 1,967.48
(-) 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
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	771,414.63	Intereses pagados a terceros	
			Relacionados / Local	757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761 0 762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Relacionados / Locales	411	192	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
No relacionados / Locales	413	20,000		

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	//1	0	//2	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	17,734.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	39,017.41
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,073.68
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	143,067.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	312,525.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	2,060,832.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,077.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799		2,060,832.07
Provisiones	428	31,414.98					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,684.24	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	756,618.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802		124,403.53
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804		0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)	805		2,001.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806		776.84
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		808		0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		809		300.2
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deduciones por leyes especiales		811		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		813		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		814		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		829		125,327.85
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831		0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	756,618.72	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839		0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841		11,558.48
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842		0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	816,302.96	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843		11,558.48
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845		0
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente que la realizaron en el ejercicio fiscal	846		0

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,763.12	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	8,610.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	5,307.73	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,893.52	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,558.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	124,463.53	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	7,476.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Primera cuota	871	3,738.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	771,414.63	Anticipo a pagar (informativo)	872	3,738.29
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

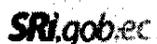
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700833981 RUC CONTADOR 199 0703265504001

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: 990440121763
 Fecha Recaudación: 03/02/2011

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790093607001
CEP#(Número de Serie)	990440121763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRUTVICTORIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/02/2011
Hora de Declaración	04:31.12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093607001

RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO FISCAL -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	28069938
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700833981
199	No. RUC CONTADOR -----	0703265504001
201	RUC -----	0790093607001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL -----	FRUTVICTORIA S.A.
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	21,865.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	114,591.22
321	Provisión cuentas incobrables - Activo Corriente -----	11,307.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,457.61
327	Inventario de suministros y materiales -----	16,300.25
329	Mercaderías en tránsito -----	30,174.30
332	Otros activos corrientes -----	159,944.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,025.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	61,636.18
343	Muebles y enseres -----	2,566.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	106,098.41
345	Equipo de computación y software -----	15,833.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,757.84
347	Otros activos fijos -----	255,592.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	149,312.64
349	Terrenos -----	1,919.33
350	Obras en proceso -----	96,297.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	411,389.49
373	Gastos de organización y constitución -----	567.20
378	Amortización acumulada -----	567.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	771,414.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrien -----	192.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corr -----	20,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	8,077.26
428	Provisiones -----	31,414.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,684.24
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	756,618.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	756,618.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	816,302.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,763.12
507	Reserva legal -----	8,610.83
509	Otras reservas -----	5,307.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,893.52
519	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación -----	124,463.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	771,414.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,934,427.18
612	Otras rentas exentas -----	2,001.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

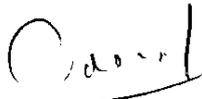
RUC: 0790093607001

RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

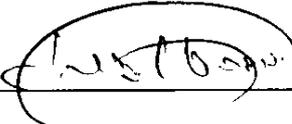
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados -----	1,936,428.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	289,547.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,847.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,647.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	730,168.17
730	Gasto - Combustibles -----	3,619.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	448,479.74
736	Gasto - Transporte -----	8,134.38
750	Gasto - Comisiones / Local -----	1,967.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,734.99
780	IVA que se carga al gasto -----	39,017.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,073.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	143,067.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	312,525.97
798	TOTAL GASTO -----	2,060,832.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,060,832.07
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria -----	124,403.53
805	100% Otras rentas exentas -----	2,001.36
806	Gastos no deducibles locales -----	776.84
809	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	300.20
829	PÉRDIDA -----	125,327.85
841	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente -----	11,558.48
843	Crédito Tributario generado por anticipo -----	11,558.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,558.48
871	Anticipo a pagar - Primera cuota (Informativo) -----	3,738.29
872	Anticipo a pagar - Segunda cuota (Informativo) -----	3,738.29
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO -----	7,476.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700833981



Firma Contador (a)

C.I. 0703265504001