



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de debito / Declaracion
	sin pago
Ruc	0790093607001
CEP#(Número de Serie)	990109133257
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRUTVICTORIA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	09:19:29 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093607001
 RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0790093607001
202	Razón Social -----	FRUTVICTORIA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	38039
311	Caja bancos -----	9,972.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,715.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,193.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,122.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,802.21
338	Otros activos corrientes -----	8,145.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,950.95
341	Terrenos -----	5,558.39
342	Edificios -----	16,918.77
343	Obras en proceso -----	13,138.49
344	Instalaciones -----	36,644.05
345	Muebles y enseres -----	7,064.99
346	Maquinaria y equipo -----	224,829.22
349	Equipo de computación y software -----	9,177.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	443,811.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,187.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	391,955.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	391,955.78
371	Gastos de organización y constitución -----	567.20
378	(-) Amortización acumulada -----	342.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	224.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	542,131.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,926.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,316.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,202.95
427	Obligaciones con el IESS -----	7,377.43
428	Obligaciones con empleados -----	9,052.29
431	Provisiones a corto plazo -----	39,471.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	436,347.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	436,347.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,763.12
507	Reservas legal -----	257.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,629.08
509	Reserva de capital -----	102,522.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,387.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,784.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	542,131.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	848,538.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

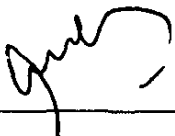
RUC: 0790083807001

RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S. A.

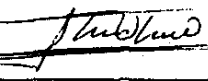
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	166.03
699	TOTAL INGRESOS -----	848,704.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,998.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,900.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,798.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,772.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	430,999.90
737	Combustibles -----	1,946.51
742	Suministros y materiales -----	200,255.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,962.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,437.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,381.68
749	Depreciación de activos fijos -----	36,591.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	805.02
761	Otros gastos locales -----	51,222.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	851,092.10
802	Pérdida del ejercicio -----	2,387.69
815	Pérdida -----	2,387.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700833981
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0700833981


 Firma Contador (a)

C.I. 1706688304001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2063970

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

0790093607001

FRUTVICTORIA S. A.

203 EXPEDIENTE

38039

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,972.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,716.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,193.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

10,122.25

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

55,802.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

8,145.06

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

149,950.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,556.39

342 Edificios

16,918.77

343 Obras en proceso

13,138.49

344 Instalaciones

36,644.05

346 Muebles y enseres

7,064.99

348 Maquinaria y equipo

224,829.22

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,763.12

507 Reserva legal

257.21

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,629.08

509 Reserva de capital

102,522.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,387.69

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

105,784.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

542,131.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

848,538.38

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

166.03

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por intereses

0

699 TOTAL INGRESOS

848,704.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 REGISTRO DE SOCIEDADES

 FECHA: 15 AGO 2006

 Paola Vera García



349 Equipo de computación y software	9,177.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	443,811.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	365,187.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	391,955.78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	391,955.78

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	587.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	342.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224.72

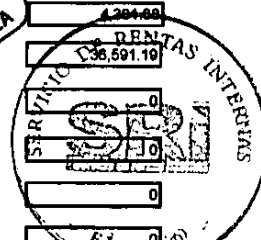
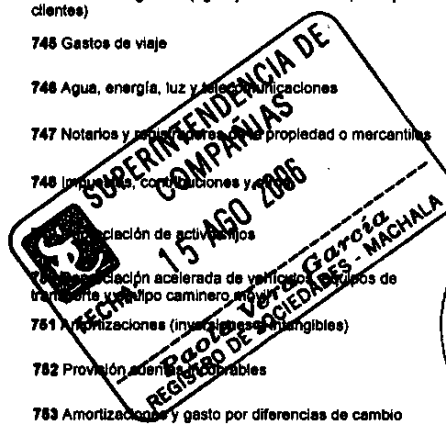
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	542,131.45

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	388,928.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,316.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,202.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,377.43
428 Obligaciones con empleados	9,052.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,998.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	13,900.33
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,798.22
728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,772.12
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	430,999.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,948.51
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	200,255.77
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,962.5
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,437.83
747 Notarios y registros para bienes de propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	4,284.88
749 Depreciación de activos fijos	336,591.19
750 Depreciación acelerada de vehículos y equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	805.02



ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	39,471.12
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	436,347.3
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	436,347.3

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	51,222.15
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	851,092.1

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

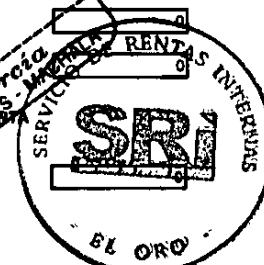
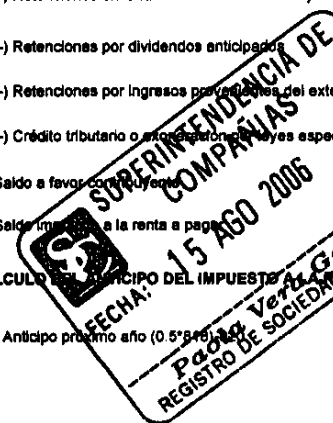
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	2,387.69
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	2,387.69
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o amortización por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL IMPUESTO	
897 Anticipo próximo año (0.5*899)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700833981

199 RUC CONTADOR

1706688304001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 990109133257

Fecha Recaudacion: 27/04/2006

