

38039

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17641923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 202 FRUTVICTORIA S.A.

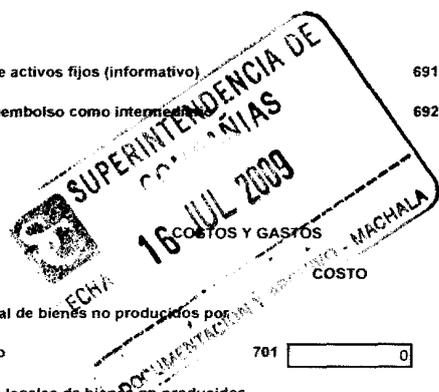
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

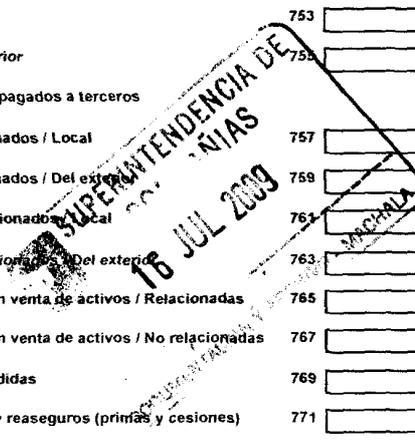
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

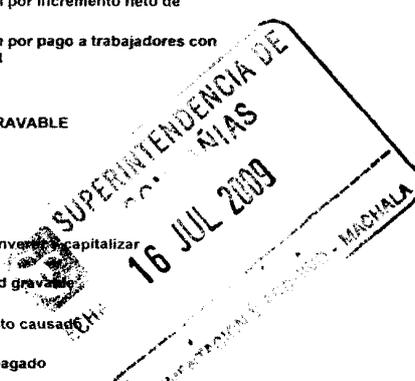
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,003.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,803,175.33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="124,816.26"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,307.84"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,803,175.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="24,174.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="11,083.68"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="30,174.3"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="147,320.65"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="13,100.4"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="331,264.41"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,918.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,716.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,021.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,499.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	20,757.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	352,144.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	463,450.01	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	111,570.65	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	387,098.41	(-) 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	123,287.59
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	75,618.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,820.17
(-) Amortización acumulada	378	567.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	883.04
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	432,860.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,012.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	560
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	892,313.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,499.75
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	6,240.81
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	0
(-) 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
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	718,362.82	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	56,561.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	11,358.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55,922.9	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	31,844.79	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,777.98	Amortizaciones	785	0	786	54.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,725.63	Servicios públicos	787	0	788	44,076.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,882.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,063.04	TOTAL COSTOS	797	13,100.4			
Provisiones	428	32,663.75	TOTAL GASTOS	798		1,725,237.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,792.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,738,337.78		
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 reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	521,911.38						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		64,837.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,725.63		
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		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	521,911.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		55,111.92		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	637,703.75						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		55,111.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,763.12	Total impuesto causado	849		13,777.98		
			(-) Anticipo pagado	851		13,030.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,711.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	8,610.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,084.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,200.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	964.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,659.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	718,362.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,033.17

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

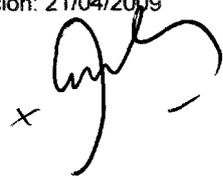
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700833981

RUC CONTADOR 199 1706688304001

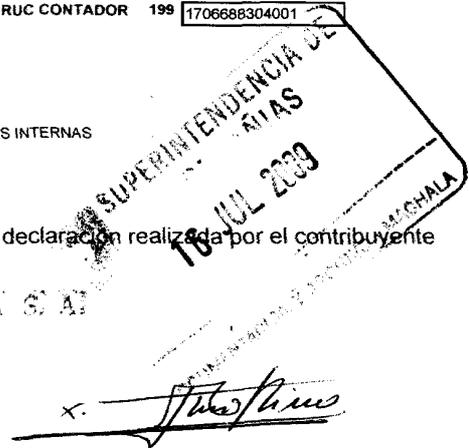
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990264708174
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

X 

PRUTVICTORIA S.A.S



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093607001
 RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700833981
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
201	RUC -----	0790093607001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRUTVICTORIA S. A.
311	Caja, bancos -----	5,003.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	124,816.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,307.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,174.18
327	Inventario de suministros y materiales -----	11,083.68
329	Mercaderías en tránsito -----	30,174.30
332	Otros activos corrientes -----	147,320.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	331,264.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	16,918.77
343	Muebles y enseres -----	9,716.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	317,021.72
345	Equipo de computación y software -----	20,499.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,757.84
347	Otros activos fijos -----	352,144.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	463,450.01
349	Terrenos -----	1,919.33
350	Obras en proceso -----	111,570.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	387,098.41
373	Gastos de organización y constitución -----	567.20
378	Amortización acumulada -----	567.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,362.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	56,561.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,777.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,725.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,063.04
428	Provisiones -----	32,663.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	115,792.37
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	521,911.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	521,911.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	637,703.75
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 -----	6,084.57
517	Utilidad del ejercicio -----	37,200.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,659.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	718,362.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,803,175.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,803,175.33

SUPERINTENDENCIA DE
 NIÑAS
 16 JUL 2009
 MICHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093607001
 RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

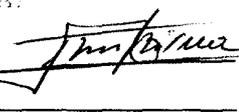
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,100.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	123,287.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	75,618.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,820.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	883.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	432,860.81
730	Gasto - Combustibles -----	5,012.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	560.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	892,313.77
736	Gasto - Transporte -----	2,499.75
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,240.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,358.41
780	IVA que se carga al gasto -----	55,922.90
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	31,844.79
786	Gasto - Amortizaciones -----	54.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,076.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,882.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,100.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,725,237.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,738,337.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,837.55
811	15% Participación a trabajadores -----	9,725.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,111.92
842	Saldo utilidad gravable -----	55,111.92
849	Total impuesto causado -----	13,777.98
851	Anticipo pagado -----	13,030.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,711.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	964.34
879	Anticipo próximo año -----	6,033.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FRUTVICTORIA S. A.



Firma Representante Legal

C.I. 0700833981



Firma Contador (a)

C.I. 1706688304001

