

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8852727

101 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

18

201 RUC

0791702496001

FRUTA RICA FRUTARIC S.A.

203 EXPEDIENTE

38492-01

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

6.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (i) Cap. suscrito no pagado, Acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fin. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3.264.34

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACION

513 Utilidad o distribución ejercicios anteriores

25.982.93

100 ACTIVO

515 (i) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

110 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4.070.87

111 Caja bancos

265.09

519 (i) Pérdida del ejercicio

0

113 Inversiones financieras temporales

78.878.9

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37.318.19

115 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

232.134.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

936.702.73

117 (i) Provisión cuentas incobrables

0

119 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

215.046.15

121 Otras cuentas por cobrar

12.640.49

123 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

283.372.44

124 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

125 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1.591.07

126 Inventario de materia prima

0

127 Inventario de productos en proceso

0

128 Inventario de suministros y materiales

34.510.07

129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

130 Mercaderías en tránsito

0

131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

132 Seguros pagados por anticipado

0

133 Arriendos pagados por anticipado

0

134 Dividendos pagados por anticipado

0

138 Otros activos corrientes

0

139 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

858.438.58

140 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Ventas locales no gravadas

16.821.355.29

604 Ingresos provenientes de otros

355.799.91

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

15.943.61

607 Dividendos provenientes de otras

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

17.153.098.8

700 COSTOS Y GASTOS

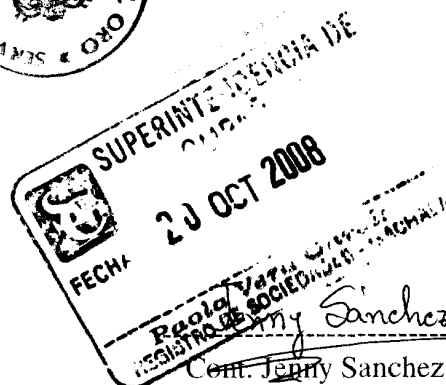
710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptes nat. loc. de bienes no prod. por la socied	3,048,635.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	22,451.78	714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,246.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,675.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,250.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	39,416.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,273.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,291.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,767.04	725 Sueldos sala. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	26,278.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,566.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,531.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,767.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,635.87
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,784.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	19,261.82	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,625
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	480
378 (-) Amortización acumulada	18,764.71	737 Combustibles	4,822.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	497.11	738 Lubricantes	569.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmueb. par. al local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercaderías al exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Gastos y regalías (primas y comisiones) de seguros	149.67
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Comisiones y materiales	3,618,057.82
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Impuesto	76,942.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	8,000	744 Gastos de gastos de viajes (trabajos y clientes)	2,472.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,565.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,524.92
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores del comercio	83.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,150.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,633.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	936,702.73	750 Deprec. acelerad. vehic. eq. transp. y equipo	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,182.93
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	791,203.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	513.01
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39.808.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.930.89	761 Otros gastos locales	10.152.212.04
427 Obligaciones con el IESS	7.906.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7.171.87	763 IVA que se carga al gasto	2.433.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1.362.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (dol ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.185.764.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	849.384.54	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7.364.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	1.362.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.721.8
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (dol ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a cív. percib. en las soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por pagos asociados	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por gastos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Gastos gravables	7.723.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Gastos	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) (C-814) Reinvertir y compensar	0
471 Anticipo clientes	50.000	817 (+) (C-814) Saldo a favor (C-814-816)	7.723.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.930.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50.000	819 (+) Anticipo impuesto	1.503.84
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la tra. realizadas en el exterior local	87.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingresos exentos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	899.384.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	339.82
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.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año GP A: (50% (RC)-Ret.	106.884.67
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701102683	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702320433001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	339.82
505 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	339.82	903 INTERESES POR MORA	0
506 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (907+903+904)	309.82
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE MACHALA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990177022986
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008



Ing. Alfredo Montalvo L.
 Ced. 0701102683

Cont. Jenny Sanchez Molina
 Ced. 0702320433