

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0791723213001

990262137247

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES MERFRUIT S.A.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

12:44:57 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

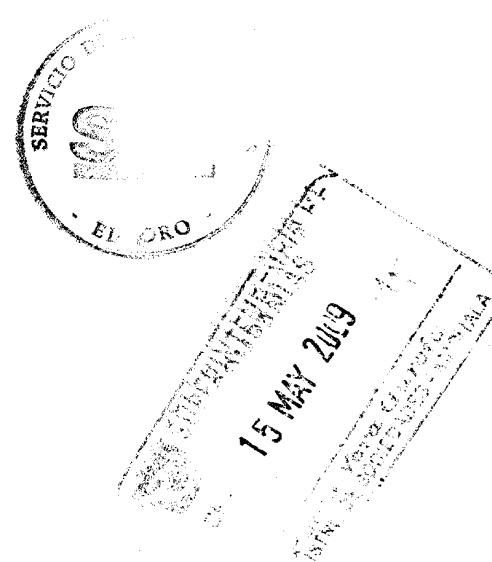
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723213001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES MERFRUIT S.A.

IMUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

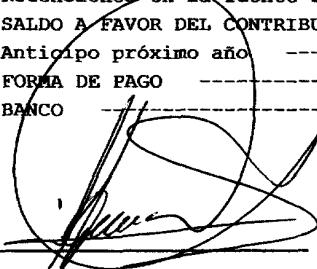
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0703012757
199	RUC CONTADOR	0911613917001
201	RUC	0791723213001
202	RAZÓN SOCIAL	MERCANTIL DE FRUTAS TR
311	Caja, bancos	170.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,553.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	47,079.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,890.13
7	Inventario de suministros y materiales	7,895.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,589.73
345	Equipo de computación y software	442.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	442.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	101,032.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	38,214.49
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,265.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	13,123.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,603.45
499	TOTAL DEL PASIVO	56,603.45
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,213.11
517	Utilidad del ejercicio	37,215.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	44,428.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,032.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,063.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,342,639.49
699	TOTAL INGRESOS	4,344,703.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,185,498.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,049.12
3	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	186.56
730	Gasto - Combustibles	493.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1,021.57
736	Gasto - Transporte	94,004.40
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	8,070.10
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,773.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios	2,267.14
797	SUBTOTAL COSTO	4,185,498.68
798	SUBTOTAL GASTO	108,865.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,294,364.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,338.82
814	Gastos no deducibles locales	2,154.62
829	UTILIDAD GRAVABLE	52,493.44
842	Saldo utilidad gravable	52,493.44
849	Total impuesto causado	13,123.36

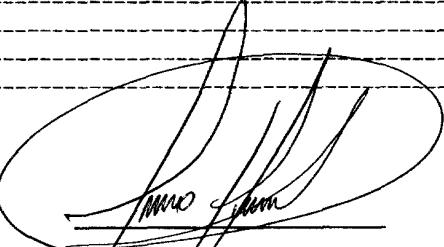
15 MAY 2003
ESTADO DE COLOMBIA
SANTANDER
BUCARAMANGA

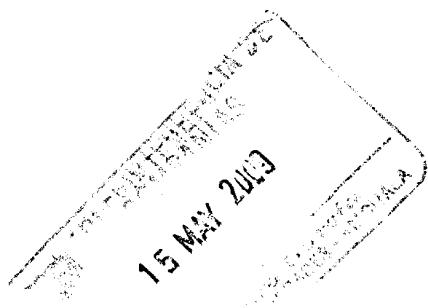
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723213001
 RAZON SOCIAL: MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES MERFRUIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,311.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,188.12
879	Anticipo próximo año	11,030.83
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
 C.I. 0703012757


Firma Contador (a)
 C.I. 0911613917001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17385095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791723213001

202 MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES MERFRUIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,063.78
Caja, bancos	311	170.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,342,639.49
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	29,553.52 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	47,079.84 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,344,703.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,890.13 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 7,895.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 100,589.73

el sujeto pasivo

702 4,185,498.68

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	442.29	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	442.29	(-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	0	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 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,049.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 186.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 493
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 1,021.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 94,004.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 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	101,032.02	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 0 758 8,070.1
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	38,214.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Deudas				771 0 772 0

Deb exterior	410	0	Gastos indirectos asignados Deb exterior	
Préstamos 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 1,773.88
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 0
No relacionados / Locales	421	5,265.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
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	13,123.36	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 2,267.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 4,185,498.68
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 108,865.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,603.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 4,294,364.45
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	0		
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 50,338.82
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 0
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 2,154.62
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 52,493.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56,603.45		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 52,493.44
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849 13,123.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 15,311.48

	ejercicio fiscal	
capitalización	505 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509 0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 5,213.11	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 37,215.46	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 44,428.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 101,032.02	Anticipo próximo año (fórmula)
		879 11,030.83

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 0703012757

RUC CONTADOR 199 0911613917001

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
 Número Serial: 990262137247
 Fecha Recaudación: 13/04/2009