

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0791713676001  
870369660991  
1021  
Renta Sociedades  
101

*3ayus*  
RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

BONNA FRUIT C. LTDA.  
2009  
03/06/2010  
22/04/2010  
01:48:11 PM  
22/06/2010

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 120.71  
\$ 2.79  
\$ 7.24  
\$ 130.74

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 130.74  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** ..... \$ 130.74

Le recordamos que el valor de US \$ 130.74 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28129914

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 **2009**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 **0791713676001**202 **BONNA FRUIT C. LTDA.**

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  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  0

Caja, bancos

311  568.03 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  21,168.98

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

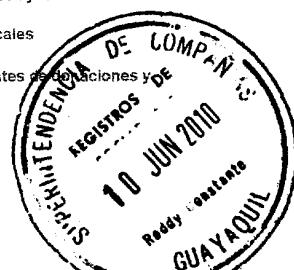
No relacionados / Locales

319  400 Del exterior612  0

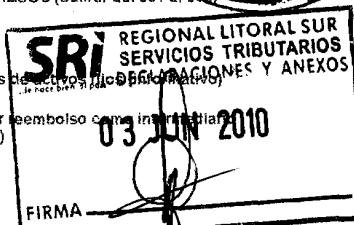
No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas699  21,168.98

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 621)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como inventaria (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  968.03 el sujeto pasivo702  0

## COSTOS Y GASTOS

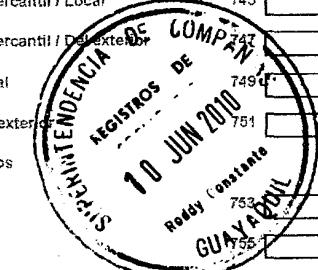
## COSTO

## GASTO

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	0 Compras netas locales de materia prima	707	4,487
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
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 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 2,140</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 28.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materias	733	0 734 429.75
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 6,523
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	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 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>968.03 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Locales	415	Otras pérdidas	769	0 770 0
Del exterior	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0



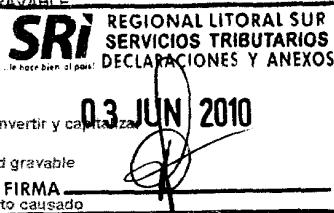
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,450.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	120.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85.21	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,099.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	442.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			4,487
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			16,113.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>205.92</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>20,600.95</b>

**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**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 568.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 85.21
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 autorizada 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 y tasa de inflación	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 482.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>205.92</b>		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 482.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 120.71
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	509 [ ] 0	(-) 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 [ ] 362.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [ ] 120.71
(-) Pérdida del ejercicio	519 [ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [ ] 762.11</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [ ] 968.03</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [ ] 172.48

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 [ ] 120.71
Interés por mora	903 [ ] 279
Multas	904 [ ] 7.24
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 130.74</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 130.74

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 [ ] 0DETALLE 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701425795

RUC CONTRIBUYENTE 199 10000072372001

FORMA DE PAGO 921 [ ] no existe dato  
BANCO 922 [ ] RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870369660991

Fecha Recaudación: 03/06/2010

