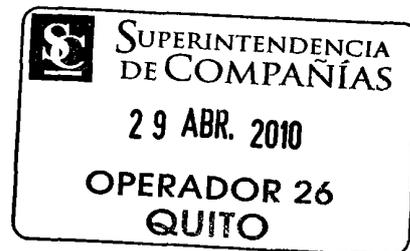


47435

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791227433001	
CEP#(Número de Serie)		870356116343	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		09:05:03 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,496.86	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,496.86	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,496.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,496.86	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,496.86 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 007040385 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776120

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18330918

RUC 201 1791227433001

202 ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES

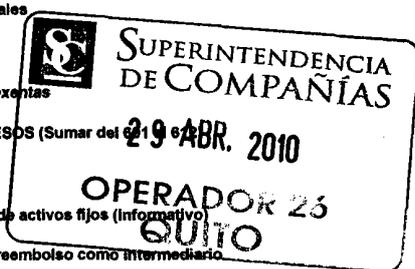
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

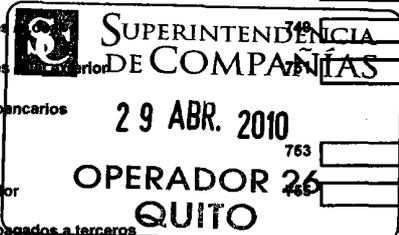
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

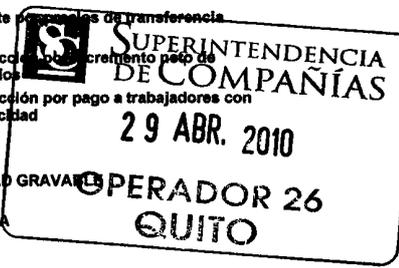
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="197,005.99"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="13,710.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,324,251.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input 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="4,323.34"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="251,915.58"/>	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="21,512.2"/>	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="10,199.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,525,581.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,900.28"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,170.7"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="70,761.22"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="19,040.85"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="34,393.33"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="57,610.93"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
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="31,890.27"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="123,105.13"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="474,815.46"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	306,811.68	el sujeto pasivo	703	23,672.25	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,278.05	el sujeto pasivo	705	34,393.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,610.49	Inventario inicial de materia prima	706	41,468.68		
Equipo de computación y software	345	5,131.01	Compras netas locales de materia prima	707	599,917.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,816.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	70,761.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	304,276.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	40,999.82		
Terrenos	349	71,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	19,040.85		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	68,281.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	462,870.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,610.93		
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	106,799.8	716	112,161.69
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	16,842.39	718	12,521.91
Otros activos diferidos	377	5,451.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,810.68	720	17,485.53
(-) Amortización acumulada	378	5,451.17	Honorarios profesionales y dietas	721	1,200	722	450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,611.64	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,833.33	Mantenimiento y reparaciones	727	62,172.62	728	5,495.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,841.78	730	2,843.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,378.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,874.42	734	3,077.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,218.3	736	6,685.7
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	2,519.16		
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	749	0	750	1,814.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,833.33	Local	763	0	764	7,522.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	945,519.65	Del exterior	765	0	766	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	197,179.7	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	26,805.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	129,446.04	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,745.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,996.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,925.59	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	37,568.53	780	4,179.52	
No relacionados / Locales	421	82,667.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,012.38	784	10,329.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,667.56	Amortizaciones	785	0	786	494.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,412.4	Servicios públicos	787	24,947.97	788	2,425.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,409.19	790	30,525.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,036.79	792	8,548.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,153,875.66			
Provisiones	428	64,791.69	TOTAL GASTOS			798	274,128.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	542,970.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,428,004.09	
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	27,347.18						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		97,577.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	201,775.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		17,412.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		18,505.48		
No relacionados / Locales	451	31,596.73	(+) 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 pérdidas de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento pago de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	260,719.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		98,670.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	803,689.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		98,670.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,150.32	Total impuesto causado	849		24,667.56		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		14,170.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	14,909.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	39,273.59	(-) 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	55,497.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,496.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	141,830.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	945,519.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 869) 902 10,496.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,496.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,496.86

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1705943353

RUC CONTADOR

199 1714598719001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356116343
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

