47435

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791227433001
CEP#(Número de Serie)	870271611524
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2009
Hora de Declaración	08:03:20 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 10,505.46
Intereses por mora	$ 121.34
Multas	$ 822.56
Total a Pagar	$ 11,449.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 11,449.36
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 11,449.36 , será debitado a partir del 21/05/2009 , de su cuenta 007040385 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 ... 2009
OPERADOR 5
CAU

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 18330918

Resolución No. 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 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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	18,589.84
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	238,237.98
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	29,679.47
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,680.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,553.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,913.37
Inventario de materia prima	325	41,468.68
Inventario de productos en proceso	326	40,999.82
Inventario de suministros y materiales	327	31,890.27
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	68,281.91
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	17,627.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	497,561.62
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	148,336.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,299,165.99
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	11,984.77
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,459,487.56
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,621.45	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	139,233.32	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 JUN 2009 OPERADOR 5 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	306,811.68	el sujeto pasivo	703	75,600	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,278.05	el sujeto pasivo	705	31,890.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	302,843.3	Inventario inicial de materia prima	706	56,652.11		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	668,647.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,553	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	41,468.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,934.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	40,999.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	21,099.71		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	466,051.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	68,281.91		
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	85,715.27	716	86,307.24
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	12,839.23	718	8,333.13
Otros activos diferidos	377	5,451.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,383.14	720	17,462.33
(-) Amortización acumulada	378	4,956.89	Honorarios profesionales y dietas	721	3,950	722	1,555.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	494.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,100	726	7,062.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,833.33	Mantenimiento y reparaciones	727	25,067.65	728	11,083.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,444.16	730	2,147.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,410.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	53,344.22	734	2,236.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,700.25	736	3,379.94
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	2,382.38
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	2,328.14
(-) 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	7,833.33	Local	753	0	754	2,599.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	971,940.69	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	196,043.67	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	24,017.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,489.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 01 JUN 2009 OPERADOR 5 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	56,795.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,973.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,279.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,139.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,415.6
No relacionados / Locales	421	149,815.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,552.04	784	7,922.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,418.83	Amortizaciones	785	0	786	834.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,354.46	Servicios públicos	787	20,441.95	788	1,951.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,287.48	790	32,941.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,476.9	792	10,313.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,075,515.88		
Provisiones	428	47,970.95	TOTAL GASTOS			798	264,547.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	521,416.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,340,063.48
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	54,152.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	119,424.08
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	19,354.46
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	9,605.68
No relacionados / Locales	451	34,005.13	(+) 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	289,933.02					
Pasivos diferidos	479	1,607.45	UTILIDAD GRAVABLE			829	109,675.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	812,956.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	109,675.3
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	27,418.83
(-) 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 ejercicio fiscal			852	16,913.37
capitalización	505	30,150.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 JUN 2009 OPERADOR 5 CAU

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	72,650.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,505.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158,984.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	971,940.69	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 - 897)	902	10,505.46
Interés por mora	903	121.34
Multas	904	822.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,449.36
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	11,449.36
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705943353 RUC CONTADOR 199 1714598716001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870271611524
Fecha Recaudacion: 21/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 JUN 2009
OPERADOR 5
CAU