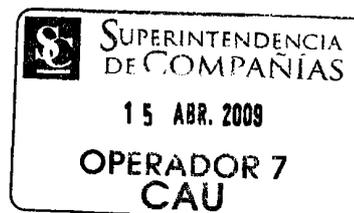
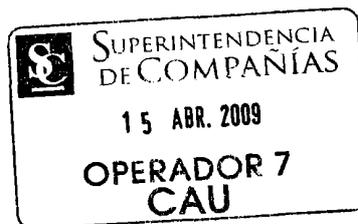


48.191

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791262212001	
CEP#(Número de Serie)		870261648514	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		03:07:39 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 184.31	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 184.31	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 184.31	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 184.31 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 02057004125 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17336232

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 1791262212001

202

F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.

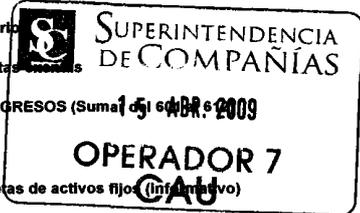
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

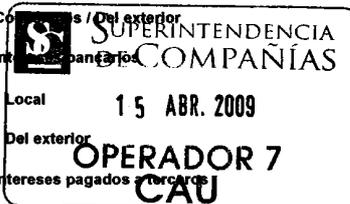
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

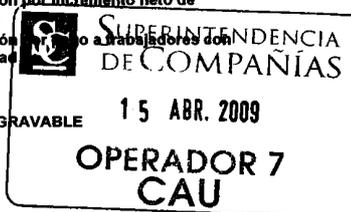
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="52,705.41"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="870,545.82"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="514,350.64"/>
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="8,300.99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="45,351.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="2,697.63"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="123,649.84"/>	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="1,154.19"/>	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="2,094.97"/>	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="1,140"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de los rubros 601 a 612)	699 <input type="text" value="1,395,895.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="47,555.31"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,437.76"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="2,697.63"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="34,365.98"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="229"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,571.72"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
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="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="443.1"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="250"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="316,668.29"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,202.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,561.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,366.71	Inventario inicial de materia prima	706	22,609.22		
Equipo de computación y software	345	7,616.08	Compras netas locales de materia prima	707	969,188.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,076.49	(-) Inventario final de materia prima	709	34,365.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,415.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	280	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,155.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,687.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,571.72		
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	54,770.88	716	81,589.13
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	22,493.27	718	6,948.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,899.02	720	18,785.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,218.98
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	10,417.2	726	4,474.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,295	728	1,033.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	563.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,988.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,187.9	734	4,445.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	25,021.84	736	18,743.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	5,409.26
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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	2,615.32
No relacionados / Locales	389	10,161.17	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,064.71
Otros activos largo plazo	392	2,482.16	Intereses pagados a terceros	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,643.33	Local	763	0	764	96.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	345,998.78	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	0
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	77,583.27	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	523.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,065.88



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	21,385.96
Relacionados / Locales	419	15,083.58	Gastos de viaje	777	0	778	1,259.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,258.94
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	12,639.82	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,796.01	784	1,146.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,622.07	Amortizaciones	785	0	786	9,582.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,766.53	Servicios públicos	787	0	788	7,846.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,072.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,117.04	792	12,170.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,235	TOTAL COSTOS	797	1,111,013.19		
Provisiones	428	2,615.32	TOTAL GASTOS	798		227,299.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,545.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,338,312.21	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		522.2	
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		57,582.87	
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		8,766.53	
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		2,026.19	
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		1,165.52	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	5,409.26	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		11,580.18	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción a trabajadores con discapacidad	822		3,608.57	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,409.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		34,488.26	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140,954.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		8,622.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		7,202.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		363.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	4,919.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	871.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	161,487.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,537.72			
Utilidad del ejercicio	517	36,174.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	184.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	205,043.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345,998.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,690.95

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) 902 184.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 184.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 184.31

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713108965 RUC CONTADOR 199 1710339928001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261648514

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

