

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

48711

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070265

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26768590

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48711

RUC 201

1791282132001

202

DIVEFRUT 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 0

Caja, bancos

311 27,096.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 466,613

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 15.04

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 596.79

No relacionados / Locales

315 114,273.06

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 participaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 472.91

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 467,224.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,052.62

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

326 109,359.42

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 pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 262,254.54

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,203,881.92

el sujeto pasivo

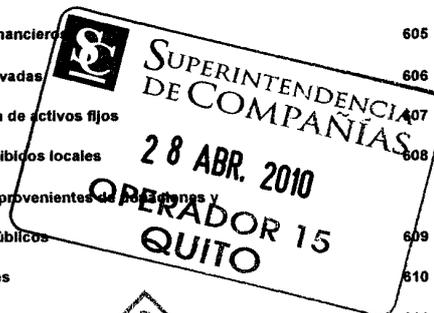
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

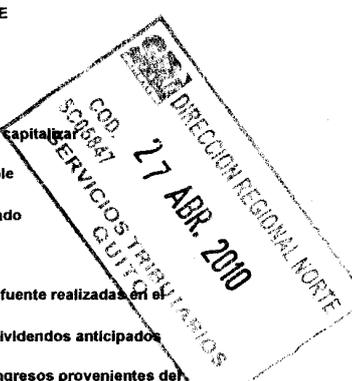
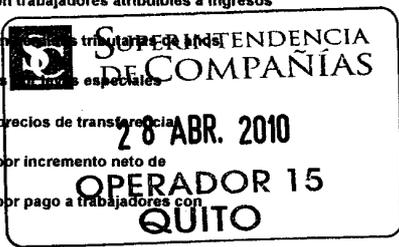


Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,769.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,578.08	Compras netas locales de materia prima	707	242,676.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,977	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,685.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	81,570.98		
Terrenos	349	772,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	109,359.42		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,989,521.01	(-) 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	122,008.48	716	9,347.2
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	32,462.57	718	1,225.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	18,574.98	720	1,579.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,700	722	3,240
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,121.29	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,268.59	730	37.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	216
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	49,660.62	734	142.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,381.9	736	30
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 / Para otros proveedores	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
(-) 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	862.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,251,775.55	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	120,393.58	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,343.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	38,400	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,185.36	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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	3,377.79
Relacionados / Locales	419	938.85	Gastos de viaje	777	0	778	7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,204.6	780	474.14
No relacionados / Locales	421	11,055.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 15
 QUITO
 28 ABR. 2010

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIO DE REGISTRO
 27 ABR. 2010

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,340.95	784	465.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,902.66	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,055.65	790	4,464.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,140.92	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	585,296.42			
Provisiones	428	6,764.96	TOTAL GASTOS	798	25,468.46			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,496.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	610,764.88			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	143,540.05			
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	11,501.02			
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 de gastos tributarios	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	132,039.03			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,496.72						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y Capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,393,220	Total impuesto causado	849	0			
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	9,648.74			
Otras reservas	609	36,474.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,401.68			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	185,875.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	143,540.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,103,278.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,251,775.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,050.42			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,823.99			



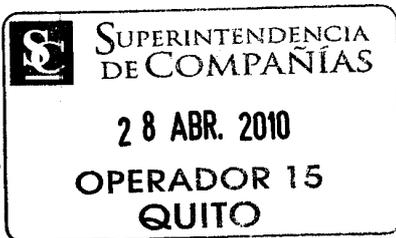
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

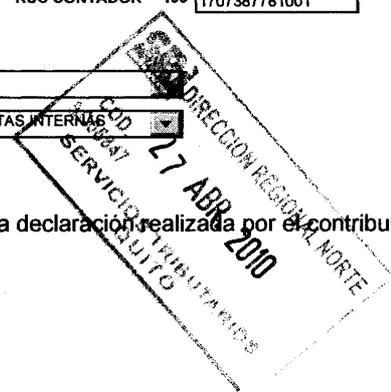
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359059490
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

PABLO VERGARA ARIAS
 Gerente General

JAIME ARCE L.
 Contador General

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

48711

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28768590

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

1791282132001

202

DIVEFRUT 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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

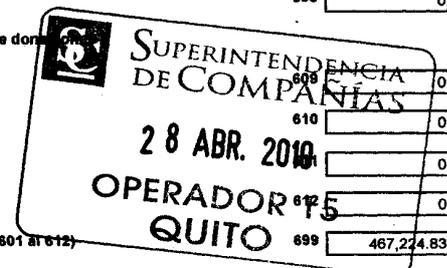
316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones



Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Inmuebles (excepto terrenos)

341

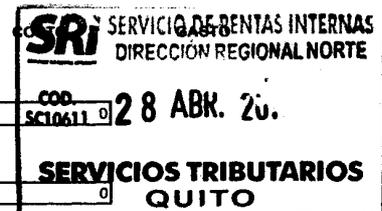
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

COSTOS Y GASTOS

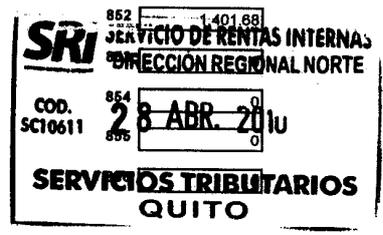


Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,769.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,578.08	Compras netas locales de materia prima	707	242,676.29
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,977	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,685.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	81,570.98
Terrenos	349	772,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	109,359.42
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,989,521.01	(-) 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	716	122,008.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	9,347.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,462.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	18,574.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,579.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1,700
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	3,240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	12,121.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	4,268.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	37.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	216
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	49,660.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	142.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	1,381.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	736	30
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,251,775.56	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	120,393.58	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	9,343.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	38,400
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	6,185.36
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	938.85	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	11,055.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	862.3
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	3,377.79
				777	0
				778	7
				779	9,204.6
				780	474.14
				781	0
				782	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,340.95	784	465.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,902.66	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,055.65	790	4,464.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,140.92	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	585,296.42			
Provisiones	428	6,764.96	TOTAL GASTOS			798	25,468.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,496.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	610,764.88	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	143,540.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	11,501.02	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	132,039.03	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,496.72						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,393,220	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	9,648.74	
Otras reservas	509	36,474.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,401.88	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	185,875.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			855	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores					
(-) Pérdida del ejercicio	519	143,540.05	(-) Exoneración por leyes especiales					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,103,278.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,251,775.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	11,050.42	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	15,823.99	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

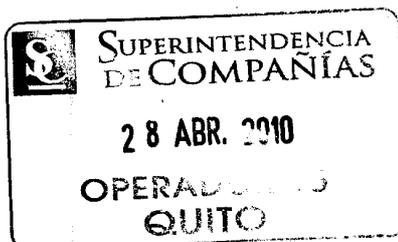
Numero Serial: 870356041264

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Pablo Vergara A.
PABLO VERGARA A.
Representante Legal

Jaime Arce L.
JAIME ARCE L.
Contador General



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791282132001
CEP#(Número de Serie)	870356041264
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIVEFRUT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:27:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------