

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34235636

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  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

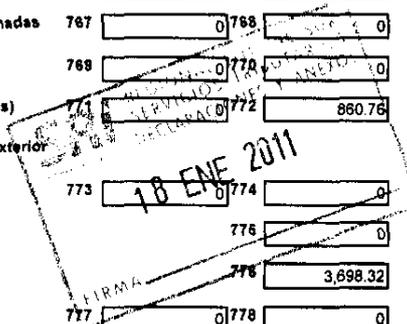
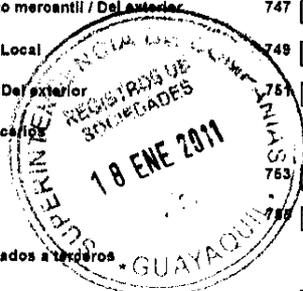
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

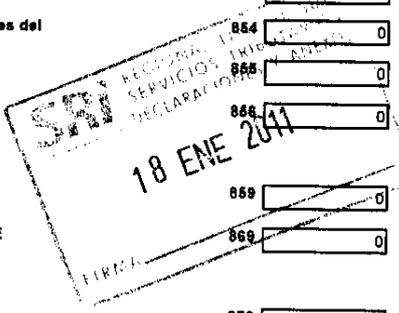
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0,74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="58.002,99"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="22.078,49"/>	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="8.442,34"/>	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="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="58.002,99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="645,65"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="31.167,22"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="1.499.727,61"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	240,025.33	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,598.8	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,786.98	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	14,834	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	562,679.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	160,165.41	(-) 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>1,401,458.16</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	2,398
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	540.6
Otros activos diferidos	377	2,615,472.99	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	528.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,615,472.99</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36.61	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	3,652.4	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,652.4</b>	Local	753	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)</b>	<b>389</b>	<b>4,051,750.77</b>	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	759	0	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	44,989.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	0
Locales	416	1,770,895.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	860.76
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	38,748.74	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0	3,698.32
Relacionados / Locales	419	38,376.33	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,383.79
No relacionados / Locales	421	9,322.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	74,986.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24	790	146,265.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,049.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	86,438.71	TOTAL COSTOS	797	60	61	
Provisiones	428	2,493.84	TOTAL GASTOS	798			232,711.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,991,264.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			232,772.15
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	2,251,296.32					
Del exterior	448	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			174,769.16
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			134,565.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			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	456	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	2,251,296.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			40,203.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,242,560.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	842			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	417,777.03	(-) Anticipo pagado	851			0
Reserva legal	507	20.91	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	733,838.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	174,769.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4,051,750.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879			16,253.81



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.)

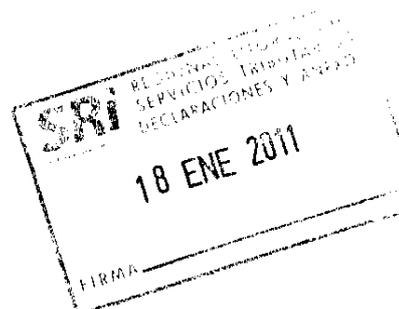
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870430745450

Fecha Recaudacion: 06/01/2011



**SRI**

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

59238

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

Red bancaria  
0991109676001  
870430745450  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

HACIENDA DE FRUTAS FRUITA S.A. FRUITASA  
2009  
06/01/2011  
22/04/2010  
05:24:20 PM  
24/01/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 522.03  
\$ 522.03

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 522.03  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 522.03



Le recordamos que el valor de US \$ 522.03 , debe ser cancelado hasta el 24/01/2011

FACTURA  
No. 001-005-002812  
No. Autoriz.: 110946204  
Validez: JULIO/2011  
No. de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Sr.(es): A  
CIVIL: 0991109676001 Ofic.: 9 DE OCTUBRE  
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 01/07/2011 H:N  
SRI-imp. Fiscales con CEP 0.50  
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00  
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0991109676001  
Caj: mhdrovf Original: Afectuante

1372 16:00:56 01/07/2011 86 1 mhdrovf  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/E.L. : 0991109676001  
UTITASA  
Razon social : HACIENDA DE FRUTAS FRUITA S.A. FR  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870430745450  
Aut. SRI : 70701-201-148454-2  
Ete: us\$0.00 CBO : us\$522.03  
PAGO TOTAL: us\$522.03