

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

26 FEB 2009

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 14678532 Firma:

31 (D) ORIGINAL(S) / (S) USTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0091100676001 HACIENDA DE FRUTAS FRUTITA S.A. FRUTITASA

203 EXPEDIENTE 5023891

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30,175.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,206.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,055.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,127.66
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,562.31

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	376,265.54
342 Edificios	1,646,961.27
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	183,290.25
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	300,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	293,309.06
507 Reserva legal	20.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,765.66
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	496,954.84
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55,589.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,477,366.42

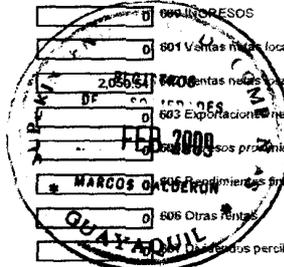
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

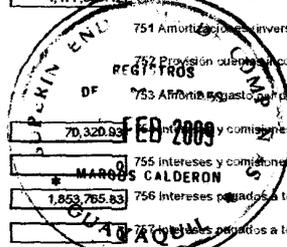
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	176,789
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	292,833.26
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	18,026.41
607 Ingresos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	469,648.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	1,598.8	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	47,786.98	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	70,430.06	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	511,883.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,341.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,816,678.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,141.22
361 Marcas, patentes, derechos de flava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,271.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,240
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,816,678.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,408.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	1,139,547.15	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,475,925.84	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,615,472.99	738 Lubricantes	12,335.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Ducs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Ducs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,003.43
383 Ctas y Ducs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	70,783.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	37,920.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	253.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	300
394 Otros activos	3,652.4	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	240
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,652.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,331.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	120,660.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,477,356.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,320.93	753 Amortización de gastos de difer. de cambio	293,952.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	865.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,853,765.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Gastos sujetos de reembolso a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	611.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	141.39	761 Otros gastos locales	363,858.26
428 Obligaciones con empleados	1,206.08	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	9,624.06
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	244,432.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	986,603.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,170,460.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	496,954.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



2009
[Handwritten signature]

445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,251,296.32	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	465,075.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,251,296.32	915 = Pérdida	31,879.74
470 PASIVO DIFERIDO		916 (-) Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (-) Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,050.54
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,421,776.93	998 Saldo a favor contribuyente	2,050.54
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **18,851.05**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0006337561	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0013084752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dab. bancario, efectivo u otras formas	1,958.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,958.59
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGO DE (902+903+904)	1,958.59
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	



930 FORMA DE PAGO
931 BANCO **RED BANCARIA**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870235021216
 Fecha Recaudación: 17/12/2008

Marcos Calderon
Sonia Vera

59238



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991109676001
CEP#(Número de Serie)	870235021216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	HACIENDA DE FRUTAS FRUTITA S.A. FRUTITASA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/12/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	11:00:48 AM
Fecha Máxima de Pago	22/12/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,958.59
Total a Pagar	\$ 1,958.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,958.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,958.59 debe ser cancelado hasta el 22/12/2008

