

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29959259

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031



AÑO 102 2008



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104



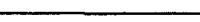
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991177167001

202 FRUTELA C.A.



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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601



Caja, bancos

311

27,250.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602



Inversiones corrientes

312

0 Exportaciones netas

603



Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604



Relacionados / Locales

313

0 Rendimientos financieros

605



Relacionados / Del exterior

314

0 Otras rentas gravadas

606



No relacionados / Locales

315

199,995.71 Utilidad en venta de activos fijos

607



No relacionados / Del exterior

316

0 Dividendos percibidos locales

608



Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609



Relacionados / Locales

317

0 De recursos públicos

610



Relacionados / Del exterior

318

0 De otras locales

611



No relacionados / Locales

319

19,484.46 Del exterior

612



No relacionados / Del exterior

320

0 Otras rentas exentas

613



(-) Provisión cuentas incobrables

321

0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVÁ)

323

0

699



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681



Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por reembolso como inventario (Informativo)

682



Inventario de productos en proceso

326

0

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 el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

0 el sujeto pasivo

701



Otros activos corrientes

332

0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

246,730.63 el sujeto pasivo

702

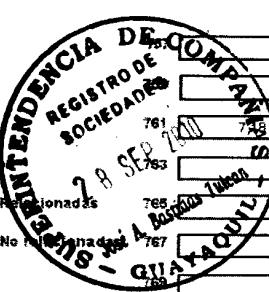


ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enceres	343	21,089.56	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,068.06	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707 1,102,889.9
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,500	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	122,126.76	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,601.81	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,182.57	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 19,236.24 716 0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 38,061.74 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719 41,076.4 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 132,985.45 722 0
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	725 4,884 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 135 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 337,716.58 736 0
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 / 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 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 43,114.02 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	391,913.2	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	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 758 63 762 0
No relacionados / Locales	413	26,062.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 1,318.1 772 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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,162.14
No relacionados / Locales	421	18,699.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,928.45	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,851	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,980.42	Servicios públicos	787	2,576.16	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	338,077.39	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	774,176.05	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,871,357.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			53,162.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	87,594.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,924,519.25		
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	194,891.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	113,152.79		
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	16,980.42		
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	7,181.63		
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	(-) 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	194,891.73					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,354		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 488)	489	282,485.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitaliza	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable	842	103,354		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	25,838.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	800	(-) Anticipo pagado	851	19,046.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	438.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	14,217.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	30,275.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	63,334.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	862	6,354.04
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	109,427.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	391,913.2	Anticipo próximo año (fórmula)	878	19,771.77

Pago previo (informativo)

850 [] 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 (869 - 897)	902	[] 6,354.04
Interés por mora	903	[] 291.65
Multas	904	[] 3,102.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	996	[] 9,747.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 9,747.81

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 908 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0926333741

RUC COMPAÑIA

199 [] 0909060436001

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
Número Serial: 870387965959

Fecha Recaudacion: 05/08/2010



65534

SRI

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

**Identificación de pago
Número de Identificación
CEP/Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**

Red bancaria
0991177167001
870387965959
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FRUTELA C.A.
2009
05/08/2010
20/04/2010
01:05:54 AM
20/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

**\$ 6,354.04
\$ 291.65
\$ 3,102.12
\$ 9,747.81**

FORMA DE PAGO

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

\$ 9,747.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 9,747.81 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010

BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0520694

Fecha: 10/06/2010 Hora: 10:04:00 Nro. C
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870387965959
Razón Social : FRUTELA C.A.
Núm. RUC. : 0991177167001
Valor Efectivo : *****\$9.748.31
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$9.748.31

Sucursal : Aq. 6 (9 de Oct). No. Sec. 7623
Cajero : 162 03:34 p.m. 10/08/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

