

70123

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991291377001	
CEP#(Número de Serie)		990358158503	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECOFRUT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		12:10:00 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

Expediente 70123



Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,732.8	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	16,001.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,347.65	Inventario inicial de materia prima	706	36,031.6		
Equipo de computación y software	345	2,532.02	Compras netas locales de materia prima	707	1,176,125.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,215.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,560	(-) Inventario final de materia prima	709	25,637.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183,227	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,479.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,228.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,641.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,770.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,268.04	constituyen materia gravada del IESS	715	41,966.83	716	22,926.98
Gastos de organización y constitución	373	177,026.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,800	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,236.41	718	2,066.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,037.87	720	5,566.47
(-) Amortización acumulada	378	188,715.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,562.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379.33	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	128,561.42	728	82,815.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,649.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,790.82	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,525.18	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,445.98	736	3,975
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	0	754	397
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	190,952.82	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	408.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,046.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,489.81	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	58,856.02	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,281.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,913.84			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,313.15	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.03	
No relacionados / Locales	421	13,347.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,387.44	784	6,131.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	126.84	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,853.01	Servicios públicos	787	12,206.05	788	2,788.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,125.2	790	26,703.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	782.49	792	88.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,554,973.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	196,861.93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,511.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,751,835.22			
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	25,686.76			
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	3,853.01			
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	4,171.54			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	939.94			
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	18,602.15			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,511.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,602.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,650.54			
			(-) Anticipo pagado	851	8,592.51			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,672.79			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	14,268.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,031.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,140.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,614.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,440.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	190,952.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,504.45

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0906252002 RUC CONTADOR 199 0926068925001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358158503
Fecha Recaudación: 21/04/2010

María Santana Torres