ACTIVO FIJO

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO ALARENTA Y	PRESENTACIÓN				0
101 DE BALANCI	ES FO	RMULARIO ÚNIC	SOCIEDADES Y				No. FORMULARIO
Resolución No.	EST	ABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			1	25863253
						•	
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	-		<del></del>	(O)ORIGINAL - (S)SUS	זטזוז	TVA 031	0 8
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUI	: sus	TITUYE 104 (	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE		203 (	
RUC 201 0961472827001 202 SOUTH	AMER	ICA TROPICAL FE	UITS & VEGETABLES SO	UTHTROPICALS.A.			
				EJERCICIO FISCAL (INF	ORM	ATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<u></u>	Ingreso con partes relac				013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relaci	onadas del exterior			014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR (	111 + 612 + 013 + 014)				016 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ŧ.			ESTADO DE RI	ESUL'	FADOS	
ACTIVO				INGRE	202		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gra				601 37 153
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gra				<u></u>
		L	)	Yauda Con tanna oza			107.39
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas				603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenio	antes del exterior			604 0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financiero	98			605 223.29
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas				606 0
No relacionados / Locales	315	- 0	Utilidad en vanta de apri	vos fijos			607 0
No relacionados / Del exterior	316	0		BEGISTROS -			606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrient	e		Rentas exertis proveni aportaciones a	entes de de la cione de			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	2/			609 0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales *	• //			610
No relacionados / Locales	319	461.39	Del exterior	AYAQUI			611 0
No relacionados / Del exterior	320	<u> </u>	Otras rentas exentas				612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sum	nar del 601 al 612)			699 37,483.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	2,976.47	Ventas netas de activos	fijos (informativo)			691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso	como intermediario			692 0
Inventario de productos en proceso	326	0	(informativo)				
Inventario de suministros y materiales	327	0					
inventario de prod. terminados ymercad. en	328	0		COSTOS	Y GAS	itos	
almacén Mercaderías en tránsito	329	0				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas yaccesorios	330	21,306.76	inventario inicial de bien	es no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pesivo		701	25,011.79	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales d	e bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,743.62	por el sujeto pasivo		702		1

Importaciones de bienes no producidos por

1/4

.30/	03/2010		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de			
	Timuebles (excepto terrenos)	341	8,200 el sujeto pasivo	703	0 704	O
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
	Muebles y enseres	343	8,962 el sujeto pasivo	705	21,305.76	
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,827.49 Inventario inicial de materia prima	706	a	
	Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707		
	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móv il	346	o importaciones de materia prima	708	0	
	Otros activos fijos	347	Q (-) inventario final de materia prima	709	0	
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,005.29 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
	Terrenos	349	42,276.57 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
	Obras en proceso	350	o inventario inicial de productos terminados	712	0	
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	52,280.77 (-) 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	g constituyen materia graveda del IESS	715	0 716	5,649.15
	Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras     remuneraciones			
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	407.55 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
	Otros activos diferidos	377	2,559.56 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	3,068.5
	(-) Amortización acumulada	378	reserva)  O Honorarios profesionales y dietas	721	0722	2,490.85
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,977.11 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	5,800
	inversiones largo plazo / Acciones y	381	g Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	3,680.25
	participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	Q
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	9
	Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	170.09
	Relacionados / Del exterior	384	g Transporte	735	0 736	0
	No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
	No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0,740	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
	Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
	Relacionados / Del exterior	388	C Arrendamiento mercantili / Local	745	0 746	0
	No relacionados / Locales	369	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del extended NCIA	751	0 752	0
	Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del extends DE NCIA DE COMISIONES / Del extends DE NCIA DE COMISIONES / DEL EXTENDIS / DEL EXTEN			
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	1,467.54

Obligaciones con instituciones financieras corriente Locales

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente Relacionados / Locales

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

Del exterior

PASIVO

0

0

757 [

765

769

0 758

0760 [ 0762 [

0764

0 768

9770

g772 [

30/0	03/2010		https://declaraciones.s	ri.gov.ec/rec-de		
	Préstamos de accionistas / Locales	417	21,941.81 por partes rela	cionadas 773	0 774	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de ges	tión	775	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, co	ntribuciones yotros	776	343
	Refacionados / Locales	419	0 Gastos de viaj	e <i>777</i>	0 778	0
	Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se car	ga al costo o gasto 779	0 780	0
	No relacionados / Locales	421	1,088.05 Depreciación o	le activos fijos / Acelerada 781	0 782	0
	No relacionados / Del exterior	422	25,000 Depreciación o	le activos fijos / No acelerada 783	0784	2,064.15
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	421.31 Amortizacione	s 785	0786	1,866.45
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	396.53 Servicios púb	icos 787	0 798	1,076.58
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otr	os servicios 789	0 790	3,637.7
	exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otro		0 792	0
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COST	os <i>19</i> 7	3,706.03	
	Provisiones	428	1,758.69 TOTAL GASTO	s	798	31,134.26
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,840.29
	PASIVO LARGO PLAZO		7/10/11			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - la	raa	Raia de invent	ario (informativo)	794	o
	plazo Relacionados / Locales	441		bolso como reembolsante	795	
	Relacionados / Del exterior		(informativo)			<u> </u>
		442	(informativo)	bolso como intermediario	796	
	No relacionados / Locales	443	9			
	No relacionados / Del exterior	444	9	action teather reprin		
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONGILIACIÓN TRIE	JUTAKIA	
	Locales	445	2,019.59			
	Del exterior	446	O UTILIDAD DEI	.EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,643.5
	Préstamos de accionistas / Locales	447	o PERDIDA DEL	EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	٥
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Partici	pación a trabajadores	811	396.53
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Divid 608)	endos percibidos exentos (Campo	812	9
	Retacionados / Locales	449		rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
	Relacionados / Dei exterior	450	0 (+) Gastos no	deducibles locales	814	0
	No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no	deducibles del exterior	815	O
	No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos inc	urridos para general telgresos	816	O
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	Committee	in trabajadore atribuilides a ingresos	817	ol
	exterior) Crédito a mutuo	454	exentos 0 (-) Amortizació	n pérdidas the trains de at PR 2010	<b>5</b> 818	561.74
	Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores 0 (-) Deducciono	10	819	0
	Provisiones para jubilación patronal	456		precios de transferencia	820	o
	Provisiones para desahucio	457		por incremento neto de impleados	821	a
	Otras provisiones	458		por pago a trabajadores con	822	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 2,019.59			L
	Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GR	AVABLE	829	1,685,23
	Otros pasivos	489	O PÉRDIDA		839	a
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 469)	499	69,290.3			1
			***************************************	rertir y capitalizar	841	ı a
	PATRIMONIO NETO		Saido utilidad		842	1,685.23
	Capital suscrito yo asignado	501	5,000 Total impuesto		849	421.31
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	g (-) Anticipo pa		851	Q
	tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		<del></del>	s en la fuente realizadas en el ejercicio	852	2,976.47
	capitalización	505	fiscal	s por dividendos anticipados	863	a
						L

30/0	03/2010	https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de	
	Reserva legal	507 4,157.99 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
	Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 133.48
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 4,359.85 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 117,612.94	
	Utilidad del ejercicio	517 1,825.66 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,698.64
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10,691.2	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 79,981.5 Anticipo próximo año (fórmula)	879 560.93
	Pago previo (informativo)		890 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decia	aciones sustitutivas)	
	Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	898 O
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Landarde control contr	Analysis of the second
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	le imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
	Total impuesto a pagar (959 - 897)		902
	Interés por mora		903 0
	Multas		
	TOTAL PAGADO (902+903+904)		
	(UTAL PASALUU (SUZ + SUS + SUS)		9890
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	в готпав de радо	905 0
	Mediante Compensaciones		908 0
	Mediante Notas de Crédito		907 0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	N/C No. 908 N/C	io. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
	Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución	1 No. 918
		Valor USD 917 0 Valor USD	918 0
	Declaro que los datos proporcionados en este de L.O.R.T.I.)	cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que	t de ella se deriven (Art. 101 de ja
		SHDENCIA DE	
	No. IO REPRESENTANTE LE	3AL 198 0307278105 REGIOTROS 389 0017	368621001
		16 ARR 2010	
		MA DE PAGO 921 no existe bito 1017 2010	
	BAN		
		CUAYAQUI	
Lar	oresente información reposa en la	base de datos del SRI, conforme la declaración realiza	ida por el contribuvente
	nero Serial: 870347281310		
Fec	ha Recaudacion: 16/03/2010		
			5
	O was		
	Carnon Billi	isacn	
	CARHEN QUITUISA CONTADOR.	ING. ENRIQUE GERENTE G	BOLODA. 16.
	50 /· 5 ((,	ING. ERENTE G	ENERAL.