



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791730015001
CEP#(Número de Serie)	870261669496
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRUTAMARTI S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	03:50:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,175.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,175.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,175.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,175.11 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 3388307804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FECHA 28 AGO 2009
 IDENTIFICACION ELECTRONICA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17336329
 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 0781730015001 202 FRUTAMARTI S.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 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 567.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 1,645,183.26
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 336,829.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 511,362.46	De recursos públicos	609 <input type="text"/>

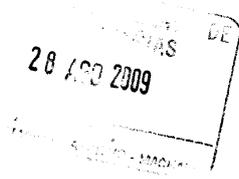


Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	55,910.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,645,193.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	26,381.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	268,190.74			
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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,199,241.33			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,971.01			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	5,443.67			
Muebles y enseres	343	5,995.33			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,745.07			
Equipo de computación y software	345	10,506.22			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,856.25			
Otros activos fijos	347	13,280.52			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,861.38			
Terranos	349	1,332,000			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,581,138.89			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0	
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Importaciones de materia prima	705	0			
Inventario inicial de materia prima	706	0			
Compras netas locales de materia prima	707	1,111,325.09			
Importaciones de materia prima	708	0			
(-) Inventario final de materia prima	709	26,381.12			
Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
(-) Inventario final de productos en proceso	711	268,190.74			
Inventario inicial de productos terminados	712	0			
(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	71,556.25	716	42,234.22	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
que no constituyen materia gravada del IESS	717	0			



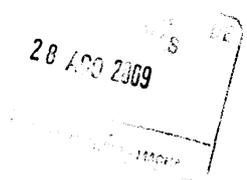
			0,000.00	0,000.00
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="8,690.720"/> <input type="text" value="5,131.47"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12,075.84"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="203,705.97"/> <input type="text" value="728"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="145,051.98"/> <input type="text" value="730"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="732"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2,552.99"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="736"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="738"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="740"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="744"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="746"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="748"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="750"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="752"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="754"/> <input type="text" value="44,381.71"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="2,780,380.02"/>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="756"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="758"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="760"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="762"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="764"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="392,539.67"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="766"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="768"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="770"/>
Locales	415	<input type="text" value="66,063.02"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="772"/> <input type="text" value="3,497.49"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="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	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18.160,48	776	18.160,48
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7.873,92	784	1.575,96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.175,11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.241,25	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	178.788,55	792	1.095,01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2.144,68	TOTAL COSTOS	797	1.494.299,69		
Provisiones	428	13.181,63	TOTAL GASTOS	798		137.046,91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	479.345,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1.631.346,6	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784			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	1.332,001					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13.846,66		
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	2.241,25		
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	1.095,01		
No relacionados / Locales	451	958.103,36	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0

28 ABR 2009

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibies e ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2,290,104.36"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="12,700.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,789,449.72"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,700.42"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,175.11"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="7,500"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="843.03"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,587.27"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,175.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,930.3"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,780,380.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,986.85"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="3,175.11"/>



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
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

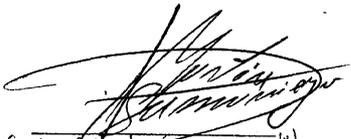
Resolución No. 916
Valor USD 917
Resolución No. 918
Valor USD 919

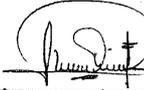
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261669496
Fecha Recaudacion: 09/04/2009


Sr. Manuel Martín Campesiego
Representante Legal



Lda. Lida Fabiola Guinde Serrano
CONTADOR