

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791732433001
CEP#(Número de Serie)	870262924645
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRUTECUA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	09:05:54 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

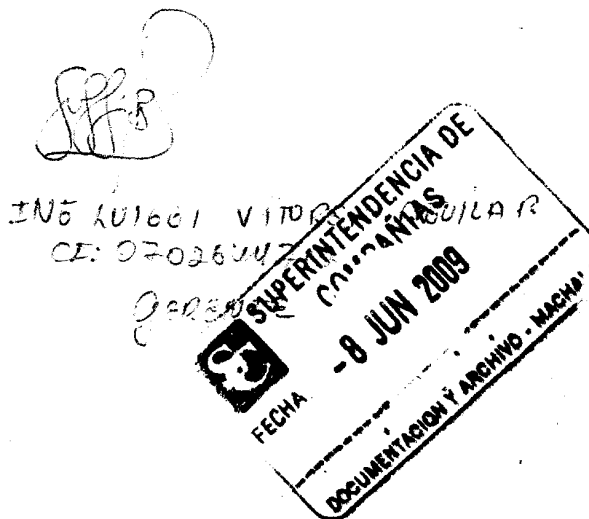
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 324.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 324.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 324.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 324.95 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



LIC. KEILA AVILA
C.I. 0702656372

97296

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

109

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17489757

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0794732493001

202

FRUTECUASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

200

Exportaciones netas

603

234.679.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

22.475

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

77.51

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

22.659.81

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

198.34

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

234.679.52

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)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por intercambio como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, reparramientos y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO

Activos pagados por anticipado	701		0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	57,650.86	702 138,862.86
ACTIVO FIJO			
			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704 0
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,000	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	28,000	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 1,800
Gastos de organización y constitución	373	216.32	716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 475
Otros activos diferidos	376	0	718 177.55
(-) Amortización acumulada	377	0	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	216.32	720 3,073.87
ACTIVO LARGO PLAZO			
			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	334.35	726 3,073.87
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	727 0
Relacionados / Del exterior	384	0	728 25,331.81
No relacionados / Locales	385	0	729 0
No relacionados / Del exterior	386	0	730 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	731 0
Relacionados / Del exterior	388	0	732 0
No relacionados / Locales	389	0	733 0
No relacionados / Del exterior	390	0	734 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	735 0
Otros activos largo plazo	392	0	736 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	334.35	737 0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 378 + 393)	394	31,107.00	738 0
PASIVO			
			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	1,000	757 683.44
Relacionados / Del exterior			758 0
No relacionados / Locales			759 0
No relacionados / Del exterior			760 0
Otros pasivos corrientes			
Relacionados / Locales			761 0
Relacionados / Del exterior			762 0
No relacionados / Locales			763 0
No relacionados / Del exterior			764 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			765 0
Relacionados / Del exterior			766 0
No relacionados / Locales			767 0
No relacionados / Del exterior			768 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			769 0
Relacionados / Del exterior			770 0
No relacionados / Locales			771 0
No relacionados / Del exterior			772 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			773 0
Relacionados / Del exterior			774 0
No relacionados / Locales			775 0
No relacionados / Del exterior			776 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			777 0
Relacionados / Del exterior			778 0
No relacionados / Locales			779 0
No relacionados / Del exterior			780 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			781 0
Relacionados / Del exterior			782 0
No relacionados / Locales			783 0
No relacionados / Del exterior			784 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			785 0
Relacionados / Del exterior			786 0
No relacionados / Locales			787 0
No relacionados / Del exterior			788 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			789 0
Relacionados / Del exterior			790 0
No relacionados / Locales			791 0
No relacionados / Del exterior			792 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			793 0
Relacionados / Del exterior			794 0
No relacionados / Locales			795 0
No relacionados / Del exterior			796 0
Otros pasivos diferidos			
Relacionados / Locales			797 0
Relacionados / Del exterior			798 0
No relacionados / Locales			799 0
No relacionados / Del exterior			800 0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	21,145.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	4,350.11
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	488.25	Gastos de viaje	777		778	1,896.32
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	9,359.03
No relacionados / Locales	421	56.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	5,900.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	324.95	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229.38	Servicios públicos	787		788	439.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	22,338.65
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	13,589.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	135,868.36		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	34,181.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,255.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	293,050.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	16,824	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	27,607.98					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 659 - 799 mayor a 0)	801		1,529.19	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		229.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	27,607.98					

Pasivos diferidos	474	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,299.81
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489			19,692.17

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	1,299.81
Capital suscrito y/o asignado	504	Total impuesto causado	849	324.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio o Rescat	852	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	324.95
(-) Pérdida del ejercicio	819	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596			4,714.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	Anticipo próximo año (fórmula)	878	500.72

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) 902 324.95
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 324.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 324.95
 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	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 105 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1070264477 RUC CONTADOR 199 0702658372001

FORMA DE PAGO

321 - CREDITO

BANCO

322 - RED BANCA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

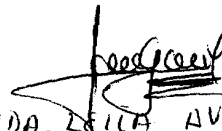
Numero Serial: 870262924645

Fecha Recaudación: 15/04/2009



ING LUGGIE VICTOR ABUJAR
C.I. 07026447-17

X



LCDA. ZEILA AVILA MORAN
C.I. 0702658372