SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nro. 0122744

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992146443001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRUITBRO S.A.
203 EXPEDIENTE	102943

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	2.760,82		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	100,63		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	3.861,45		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	—		
342 EDIFICIOS	—		
343 OBRAS EN PROCESO	—		
344 INSTALACIONES	—		
345 MUEBLES Y ENSERES	—		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 348	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a'o 2004)	—		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CLIENTES RELACIONADOS	—		
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
379 OTROS	—		
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
382 OTRAS	—		
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
384 OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385	—		
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 387	3.861,45		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	—		
412 DEL EXTERIOR	—		
413 LOCALES	—		
414 DEL EXTERIOR	—		
415 LOCALES	—		
416 DEL EXTERIOR	—		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	66,79		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,50		
419 CON EL IESS	—		
420 CON EMPLEADOS	—		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	339,57		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
423 PROVISIONES	—		
424 CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	416,86		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES	—		
442 DEL EXTERIOR	—		
443 LOCALES	—		
444 DEL EXTERIOR	—		
445 LOCALES	—		
446 DEL EXTERIOR	—		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
451 PROVISIONES	—		
452 CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	—		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—		
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416,86		

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
504 RESERVA LEGAL		—	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
506 RESERVA DE CAPITAL		—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.201,42	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imp.mientos y Reservas)		1.443,17	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599		3.444,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		3.861,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		30.948,00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		16.200,00	
603 EXPORTACIONES NETAS		—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
606 OTRAS RENTAS		—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—	
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		47.148,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
721 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.180,00	
722 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
723 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
724 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
725 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
726 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
727 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
730 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
732 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—	
733 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—	
734 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
735 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	
736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
738 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	
739 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
744 COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
745 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
746 COMBUSTIBLES		4.210,00	
747 LUBRICANTES		—	
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
751 SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
752 TRANSPORTE		—	
753 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—	
754 GASTOS DE VIAJE		—	
755 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4.720,00	
756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.150,20	
758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
759 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
761 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		—	
764 AL EXTERIOR		—	
765 PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES		—	
766 AL EXTERIOR		—	
767 PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (INFORMATIVO)		—	
768 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—	
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		22.524,00	
770 DEL EXTERIOR		—	
771 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
773 PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
774 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		44.784,20	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.263,80	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		339,57	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—	
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		—	
807 EN EL EXTERIOR		—	
808 (-) DEDUCCIÓN POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)		—	
809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%		—	
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—	
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	
813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0		1.924,23	
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0			
815 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		1.924,23	
817 **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)		481,06	
818 (-) ANTICIPO PAGADO			
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		470,48	
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		10,58	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 820 - 822		—	
900 VALORES A PAGAR			
901 PAGO PREVIO		—	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 + 901		10,58	
903 INTERESES POR MORA		0,27	
904 MULTAS		0,95	
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		11,80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Vitari Portalal — NOMBRE: Marcelo Pozo Yépez

CI: 0909513190 — RUC: 0908880880001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,80
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — DEPARTAMENTO DE SOCIETARIOS — 30 JUL 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	915 REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —
922 AÑO 2006	923 MES —	924 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE MACHALA
25-007-031945-2
30/07/07
11,80