

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992226250001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | COMPAÑIA EXPORTADORA S |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 106093                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 77,738.49              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 131,002.30             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 36,897.34              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 43,117.10              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,448.44               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 106,125.13             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 396,328.80             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 514.93                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 486.00                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,406.25               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 56,887.86              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 9,931.70               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 53,363.34              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 53,363.34              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 200.00                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 176.67                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 23.33                  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 449,715.47             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 110,132.09             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 184,310.28             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 49,254.29              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,604.11               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,710.70               |
| 427   | Obligaciones con el IESS =====                                          | 862.17                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,730.40               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,207.55               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 351,811.59             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 351,811.59             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 11,430.82              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 81,054.15              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----    | 4,618.91               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 97,903.88              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 449,715.47             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 379,780.23             |
| 603   | Exportaciones netas -----                                               | 2,940,258.41           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 3,320,038.64           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 99,450.30              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 3,121,073.64           |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----          | 110,125.13             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

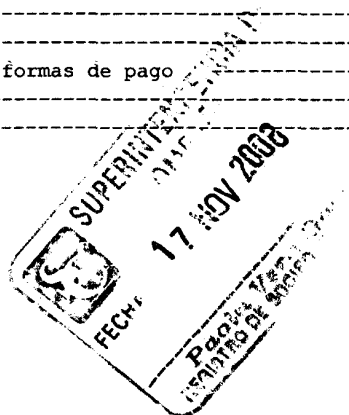
RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 41,339.18          |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 8,214.17           |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 29,015.64          |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 4,951.77           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 4,211.25           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 660.00             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 410.00             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,809.55           |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 24.25              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,937.86           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,276.48           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 8,280.82           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 615.47             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,555.98           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 59.93              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 4,748.21           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 6,711.28           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 40.00              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 4,436.96           |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----                     | 2,588.23           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 79,290.66          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,311,988.27       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 8,050.37           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,207.55           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 6,842.82           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 6,842.82           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,710.71           |
| 819   | (=) Anticipo pagado =====                                                 | 1,448.44           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 262.27             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 855.36             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 262.27             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 262.27             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0702735333         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0701897589001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 262.27             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE MACHALA   |



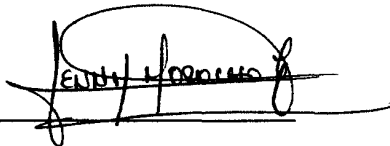
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

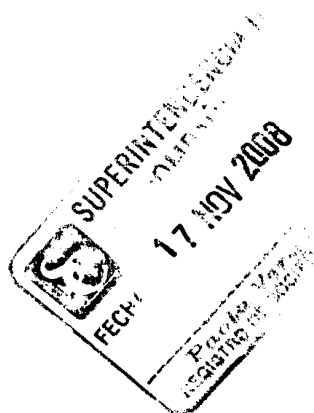
RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 0702735333</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 0701897589001</b> |



**SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS**  
**17 NOV 2008**  
**FECHA**  
**Recibo de Pago**  
**Registro de 2008**

106093

|                                                                                                                                      |  |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                           |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>           |  |
|                                                                                                                                      |  | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>       |  |
| Identificación de pago                                                                                                               |  | Convenio de Debito                           |  |
| RUC                                                                                                                                  |  | 000223620001                                 |  |
| CEPS (Número de Serie)                                                                                                               |  | 878128508702                                 |  |
| Código Impuesto                                                                                                                      |  | 1021                                         |  |
| Impuesto                                                                                                                             |  | Renta Sociedades                             |  |
| Tipo de Formulario                                                                                                                   |  | 101                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                              |  | <b>COMPANIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.</b> |  |
| Razón Social                                                                                                                         |  | 2006                                         |  |
| Período Fiscal                                                                                                                       |  | 18/04/2007                                   |  |
| Fecha de Declaración                                                                                                                 |  | 12:03:00 PM                                  |  |
| Hora de Declaración                                                                                                                  |  | 18/04/2007                                   |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                                                                 |  | 18/04/2007                                   |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                                                                 |  |                                              |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                               |  |                                              |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                                                                               |  | \$ 262.27                                    |  |
| Intereses por mora                                                                                                                   |  | \$ 0.00                                      |  |
| Multas                                                                                                                               |  | \$ 0.00                                      |  |
| Total a Pagar                                                                                                                        |  | \$ 262.27                                    |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                |  |                                              |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                                                                    |  | \$ 262.27                                    |  |
| Compensaciones                                                                                                                       |  | \$ 0.00                                      |  |
| Notas de Crédito                                                                                                                     |  | \$ 0.00                                      |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 262.27 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1010657179 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A. |  |                                              |  |

