

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

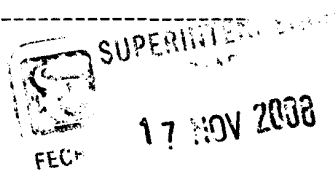
RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702735333
199	RUC CONTADOR -----	0701897589001
201	RUC -----	0992226250001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA EXPORTADORA S
311	Caja bancos -----	200.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,864.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	158,776.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,985.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,350.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,979.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	90,649.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	377,806.86
345	Muebles y enseres -----	514.93
346	Maquinaria y equipo -----	553.00
349	Equipo de computación y software -----	5,477.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,645.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,543.66
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	18,064.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,582.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,582.46
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	419,389.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	238,621.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,463.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,029.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,630.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,731.30
427	Obligaciones con el IESS -----	958.91
428	Obligaciones con empleados -----	3,928.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,927.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,291.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,291.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	12,250.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,673.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,374.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,097.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	419,389.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,134,415.29
603	Exportaciones netas -----	3,838,896.10
606	Otras rentas -----	13,413.37
610	Ingresos por reembolso -----	1,101.84



Para Verificar el Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

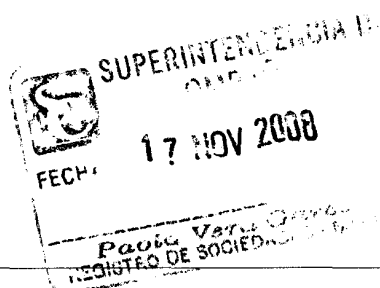
RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

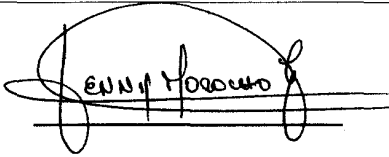
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,986,724.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	106,125.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,676,263.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,649.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,386.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,673.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,152.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,618.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,369.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,203.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	364.89
736	Promoción y publicidad -----	23.66
737	Combustibles -----	2,037.18
738	Lubricantes -----	199.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,445.85
742	Suministros y materiales -----	2,406.79
743	Transporte -----	22,206.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,418.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,000.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,540.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,816.18
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,880.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.33
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,166.86
761	Otros gastos locales -----	104,964.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,973,871.59
801	Utilidad del ejercicio -----	12,853.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,927.98
814	Utilidad Gravable -----	10,925.19
7	Saldo utilidad gravable -----	10,925.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,731.30
819	(-) Anticipo pagado -----	856.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,123.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29,798.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	751.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	751.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	751.61
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	751.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226250001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0702735333	 Firma Contador (a) C.I. 0701897569001


SUPERINTENDENCIA
17 NOV 2008
Paola Vera
CONTRO DE SOCIEDADES

106093
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992226250001
870175358815
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.
2007
18/04/2008
06:34:38 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 751.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 751.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 751.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 751.61 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1010657179 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

106093

