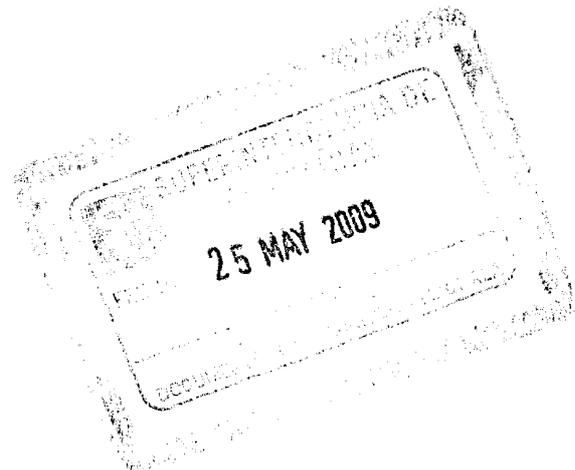


		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992226250001	
CEP#(Número de Serie)		990271925360	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/05/2009	
Hora de Declaración		09:13:51 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18362272

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17596330

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992226250001

202 COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="628.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,658,312.84"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,421,204.75"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="250,138.52"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="17.03"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="210,509.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="44,584.35"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="9,079,534.62"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="34,117.29"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="31,334.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="59,239.33"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="90,649.82"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="8,390,235.5"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="635,551.42"/></b>		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	822,96	el sujeto pasivo	705	59,239.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	553	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,307.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90,922.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,289.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>62,317.09</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	46,528
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,275
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,797.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,541
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	4,286.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,382.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	38.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	148,704.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	738	29,028.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	800
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>3,382.15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>697,868.51</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	80,596.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	18,485.55	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236,941.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	183,011.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,507.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

25 MAY 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,173.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,111.9	
Relacionados / Locales	419	10,910.39	Gastos de viaje	777	0	778	1,136	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,456.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,861.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,002.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	213,862.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,421,645.99			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	585,152.72	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	545,401.6	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	9,006,798.71	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	2,637.84	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	72,735.91			
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	10,910.39			
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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,825.52			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	545,401.6						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	61,825.52			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,456.38			
			(-) Anticipo pagado	851	29,798.16			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,536.56			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	12,250.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	93,047.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46,369.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,878.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,466.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	697,868.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,428.15

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 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702735333  
 CARLOS W. Capa ORTEGA

RUC CONTADOR 198 0701897589001  
 ING. GENNY HORACIO CORNEJO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990271925360  
 Fecha Recaudacion: 22/05/2009

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17596330
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702735333
199	RUC CONTADOR -----	0701897589001
201	RUC -----	0992226250001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA EXPORTADORA S
203	EXPEDIENTE -----	106093
311	Caja, bancos -----	628.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	250,138.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	210,509.14
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	44,584.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,117.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,334.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	59,239.33
332	Otros activos corrientes -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	635,551.42
343	Muebles y enseres -----	822.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	553.00
345	Equipo de computación y software -----	7,307.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,922.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,289.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,317.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	697,868.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	80,596.33
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	18,485.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	236,941.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	183,011.33
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,910.39
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,456.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	545,401.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	545,401.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	12,250.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,047.55
517	Utilidad del ejercicio -----	46,369.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	152,466.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	697,868.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,658,312.84
603	Exportaciones netas -----	7,421,204.75
605	Rendimientos financieros -----	17.03
699	TOTAL INGRESOS -----	9,079,534.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,649.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,390,235.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,239.33

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992226250001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA EXPORTADORA SILVERFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

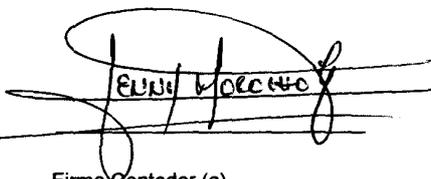
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,528.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,275.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,797.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,541.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,286.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,934.00
730	Gasto - Combustibles -----	4,382.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	38.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	148,704.77
736	Gasto - Transporte -----	29,028.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	800.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,382.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,507.49
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,173.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	60,111.90
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,136.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,661.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,002.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	213,862.12
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,637.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,421,645.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	585,152.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,006,798.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,735.91
811	15% Participación a trabajadores -----	10,910.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,825.52
842	Saldo utilidad gravable -----	61,825.52
849	Total impuesto causado -----	15,456.38
851	Anticipo pagado -----	29,798.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,536.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,878.34
879	Anticipo próximo año -----	57,428.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702735333



Firma Contador (a)

C.I. 0701897589001