

108637

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992252723001

RAZON SOCIAL: EXPORTATIONS LA FRUITIERE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

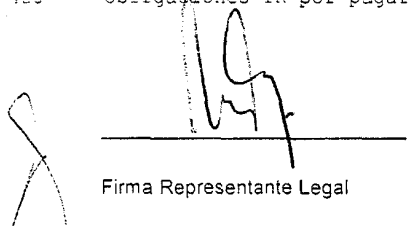
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2122691
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0992252723001
202	Razón Social -----	EXPORTATIONS LA FRUITI
203	EXPEDIENTE -----	108637
311	Caja bancos -----	4,725.83
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,671.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	129.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,519.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	101,363.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	768.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	201,286.18
341	Terrenos -----	247,522.00
343	Obras en proceso -----	3,985.20
344	Instalaciones -----	579,303.89
345	Muebles y enseres -----	511.72
346	Maquinaria y equipo -----	25,038.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	805,101.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,936.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,396,532.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,396,532.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,597,818.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,568.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	171,933.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	398,753.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,108.99
427	Obligaciones con el IESS -----	661.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,060.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	593,414.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	263,796.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	263,796.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	857,211.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
511	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	723,792.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,450.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,564.44
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	740,606.87
199	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-599) -----	1,597,818.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	981,347.36
699	TOTAL INGRESOS -----	981,347.36
711	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	280,874.64
713	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,733.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,653.44



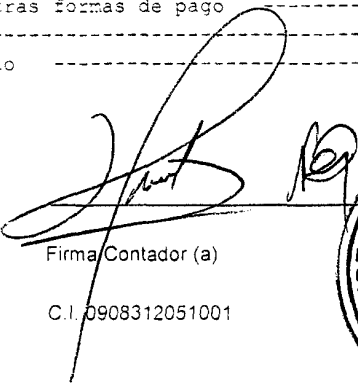
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992252723001
 RAZON SOCIAL: EXPORTATIONS LA FRUITIERE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,368.61
737	Combustibles -----	17,436.70
742	Suministros y materiales -----	188,295.87
743	Transporte -----	52,355.20
745	Gastos de viaje -----	4,248.72
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	5,078.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,105.91
749	Depreciación de activos fijos -----	103,284.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	84,203.64
761	Otros gastos locales -----	65,329.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	858,969.42
801	Utilidad del ejercicio -----	22,377.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,060.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,693.80
814	Utilidad Gravable -----	23,010.98
817	Saldo utilidad gravable -----	23,010.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,752.75
819	(-) Anticipo pagado -----	424.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,328.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,876.38
901	PAGO PREVIO -----	3,763.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,565.01
903	INTERES POR MORA -----	12.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,577.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904236791
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,577.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,328.07


 Firma Representante Legal

C.I. 0904236791


 Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

