

109111

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992260246001

RAZON SOCIAL: FUMIFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992260246001
202	Razón Social -----	FUMIFRUIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109111
311	Caja bancos -----	1,834.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	93,087.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,615.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,096.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	286.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	203,834.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	357,753.72
341	Terrenos -----	421,120.00
343	Obras en proceso -----	2,020.19
344	Instalaciones -----	678,421.51
345	Muebles y enseres -----	470.00
346	Maquinaria y equipo -----	64,134.52
349	Equipo de computación y software -----	3,047.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,062.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,133,398.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	328,793.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,021,880.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,021,880.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,379,633.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,514.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,769,870.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,804,717.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,804,717.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	645,020.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,647.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	73,550.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574,916.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,379,633.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,262,871.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,262,871.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	527,634.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,830.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,049.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,133.64
737	Combustibles -----	33,040.93
742	Suministros y materiales -----	285,381.67
743	Transporte -----	97,760.50
745	Gastos de viaje -----	11,661.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

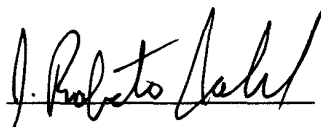
RUC: 0992260246001

RAZON SOCIAL: FUMIFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

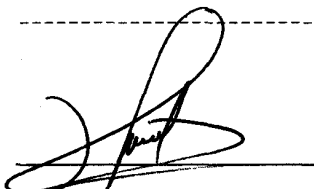
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,332.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,830.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,175.68
749	Depreciación de activos fijos -----	151,845.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	59,968.15
761	Otros gastos locales -----	104,777.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,336,422.08
802	Pérdida del ejercicio -----	73,550.63
815	Pérdida -----	73,550.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900081316
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,332.92



Firma Representante Legal

C.I. 0900081316



Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

