

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277696001

RAZON SOCIAL: DIE FRUCHT VON ECUADOR 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
201	RUC -----	0992277696001
202	Razón Social -----	DIE FRUCHT VON ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	110169
311	Caja bancos -----	468.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,923.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	766.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	66,974.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	515.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	187,192.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	352,839.81
341	Terrenos -----	393,650.00
344	Instalaciones -----	759,637.96
345	Muebles y enseres -----	1,125.00
346	Maquinaria y equipo -----	34,516.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	717,901.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,808.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,690,022.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,690,022.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,042,862.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,591.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,807,572.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,782.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,880,744.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,880,744.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	145,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,927.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,590.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,117.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,042,862.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,345,737.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,345,737.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	452,755.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	374.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,636.07
737	Combustibles -----	28,118.22
742	Suministros y materiales -----	403,055.17
743	Transporte -----	121,406.96
745	Gastos de viaje -----	7,846.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,984.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	800.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,560.04
749	Depreciación de activos fijos -----	101,724.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

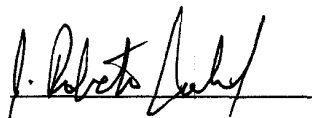
RUC: 0992277696001

RAZON SOCIAL: DIE FRUCHT VON ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

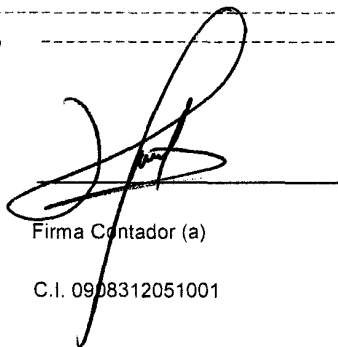
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,152.08
761	Otros gastos locales -----	104,935.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,329,348.66
801	Utilidad del ejercicio -----	16,388.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,804.05
814	Utilidad Gravable -----	19,192.81
817	Saldo utilidad gravable -----	19,192.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,798.20
819	(-) Anticipo pagado -----	515.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,282.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,399.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,282.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,282.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900081316
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,282.70
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,798.20



Firma Representante Legal

C.I. 0900081316



Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

