

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992280190001

RAZON SOCIAL: PRETTY LIZA FRUIT S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0992280190001
202	Razón Social -----	PRETTY LIZA FRUIT S.A
203	EXPEDIENTE -----	110528
311	Caja bancos -----	276.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	982,744.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	202,762.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	184.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,185,969.04
345	Muebles y enseres -----	41,874.39
346	Maquinaria y equipo -----	24,057.88
349	Equipo de computación y software -----	23,191.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,663.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,149.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,637.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,637.08
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	205,760.62
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	258,463.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	464,223.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,766,829.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,880.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,543.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	381,088.22
427	Obligaciones con el IESS -----	17.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	408,530.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136,595.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	97,436.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	234,032.05
471	Anticipo clientes -----	1,105,831.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,105,831.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,748,393.84
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	4,374.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,403.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	30,341.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,436.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,766,829.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	298,110.00
603	Exportaciones netas -----	3,719,331.60
610	Ingresos por reembolso -----	1,127,231.50
699	TOTAL INGRESOS -----	4,017,441.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,797,876.38



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992280190001

RAZON SOCIAL: PRETTY LIZA FRUIT S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,752.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,553.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,228.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,901.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,947.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,331.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,856.40
736	Promoción y publicidad -----	413.39
737	Combustibles -----	1,499.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,800.50
742	Suministros y materiales -----	2,616.82
743	Transporte -----	3,229.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,917.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,969.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,419.94
749	Depreciación de activos fijos -----	26,640.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,524.25
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,127,231.50
761	Otros gastos locales -----	92,607.15
763	IVA que se carga al gasto -----	696.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,047,782.96
802	Pérdida del ejercicio -----	30,341.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,211.62
815	Pérdida -----	15,129.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701247041
199	RUC CONTADOR -----	0918761560001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701247041

Firma Contador (a)

C.I. 0918761560001



110528

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992280190001
CEP#(Número de Serie)	990129074369
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRETTY LIZA FRUIT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	02:03:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

