

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

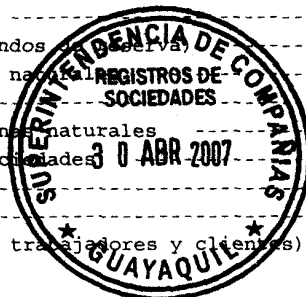
RUC: 0992294051001

RAZON SOCIAL: UNIFRESH S.A.

IMPUESTO: 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 -----	3
201	RUC -----	0992294051001
202	Razón Social -----	UNIFRESH S.A.
311	Caja bancos -----	31,165.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,997.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,153,577.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	101,118.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	139,415.08
330	Mercaderías en tránsito -----	32,290.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	77.59
338	Otros activos corrientes -----	1,321.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,465,962.80
345	Muebles y enseres -----	19,738.63
349	Equipo de computación y software -----	6,186.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,779.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,145.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,145.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,489,108.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,054,553.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	269,776.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,312.24
427	Obligaciones con el IESS -----	819.05
428	Obligaciones con empleados -----	1,871.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,341,333.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,341,333.10
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,775.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,775.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,489,108.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,868.30
603	Exportaciones netas -----	27,349,106.35
699	TOTAL INGRESOS -----	27,537,974.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,502,979.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	139,415.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,306.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,055.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,484.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,805.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,456.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,939.56
742	Suministros y materiales -----	10,805.03
743	Transporte -----	726.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	410.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294051001

RAZON SOCIAL: UNIFRESH.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

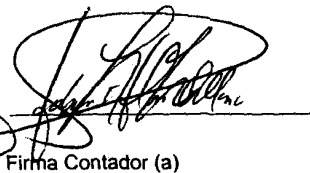
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	160.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,048.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	400.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,779.53
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	62.07
761	Otros gastos locales -----	45,196.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,490,199.29
801	Utilidad del ejercicio -----	47,775.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,166.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,138.07
814	Utilidad Gravable -----	46,747.13
817	Saldo utilidad gravable -----	46,747.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,686.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,686.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,843.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,686.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,686.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902676584
199	RUC CONTADOR -----	0913479564001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,686.78
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902676584



Firma Contador (a)

C.I. 0913479564001



11481

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992294051001
870128269244
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNIFRESH S.A.
2006
18/04/2007
05:07:14 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,686.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,686.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,686.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,686.78 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 5175778 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

