

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992295988001

RAZON SOCIAL: FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR 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 -----	20
201	RUC -----	0992295988001
202	Razón Social -----	FRUTERA DON MARCOS FRU
203	EXPEDIENTE -----	111585
311	Caja bancos -----	9,980.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	631,796.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,310.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,346.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	165,594.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,924.11
338	Otros activos corrientes -----	657,216.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,496,547.95
341	Terrenos -----	110,477.37
342	Edificios -----	455,759.08
344	Instalaciones -----	148,884.35
345	Muebles y enseres -----	3,577.21
346	Maquinaria y equipo -----	30,581.21
349	Equipo de computación y software -----	12,164.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,897.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	114,144.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,067.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	833,417.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	833,417.93
371	Gastos de organización y constitución -----	401.13
378	(-) Amortización acumulada -----	146.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	254.17
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,197.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,197.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,331,417.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,146.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,388,394.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,177.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,144.55
427	Obligaciones con el IESS -----	4,769.23
428	Obligaciones con empleados -----	3,086.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,889.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,459,608.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,936.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	671,062.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	763,999.23
471	Anticipo clientes -----	244.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	244.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+479+489) -----	2,223,852.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992295988001

RAZON SOCIAL: FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

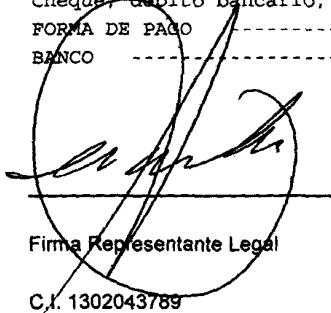
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	2,657.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,328.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,579.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,565.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,331,417.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,661,506.16
699	TOTAL INGRESOS -----	9,661,506.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,065.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	397,661.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,509,531.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	165,594.92
723	Baja de inventarios -----	14,628.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,703.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,628.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,188.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	410.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,308.43
736	Promoción y publicidad -----	397.90
737	Combustibles -----	6,364.31
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,075.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,834.70
742	Suministros y materiales -----	11,116.09
743	Transporte -----	198,936.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,516.51
745	Gastos de viaje -----	3,914.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,338.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,658.57
749	Depreciación de activos fijos -----	57,780.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,430.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129,451.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,316.10
761	Otros gastos locales -----	29,825.32
763	IVA que se carga al gasto -----	67,340.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,602,241.82
801	Utilidad del ejercicio -----	59,264.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,889.65
806	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio -----	20,805.37
814	Utilidad Gravable -----	71,180.06
817	Saldo utilidad gravable -----	71,180.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO -----	17,795.02
820	(-) Retenciones en la fuente gravadas en el ejercicio fiscal -----	15,650.47

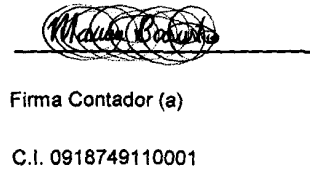


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992295988001
 RAZON SOCIAL: FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,144.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,144.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,144.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302043789
199	RUC CONTADOR -----	0918749110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,144.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1302043789


 Firma Contador (a)
 C.I. 0918749110001



Chep. 101.585

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

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

Red bancaria
0992295988001
870128678757
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A.
2006
23/04/2007
24/04/2007
03:30:32 PM
24/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,144.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,144.55

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,144.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,144.55 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29240420076920424
RUC.....: 0992295988001
CEP.....: 870128678757
Razón Social: FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2,144.55
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 05276185652
Oficina.....: AG. DURAN
Cajero.....: CM014301
Caj.Ps.....: ELPERE
Fecha.....: 2007-04-24 14:08:07
Control.....: Sec-125 Corriente, En Línea

Cliente