

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4349611

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC DELIFRUIT S.A.

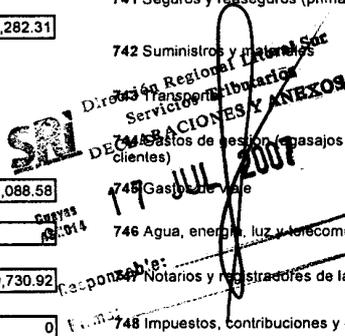
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="200,800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="7,856.44"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="800,000"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="109,293.39"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="553,462"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="32,229.59"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="79,924.02"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="28.21"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="16,596.07"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,490,934.05"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="134,909.71"/>	699 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	<input type="text" value="2,828,282.31"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="1,570,486.52"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="5,063.02"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="284,317.34"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="570,000"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="145,215"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,575,549.54"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="676,420"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		



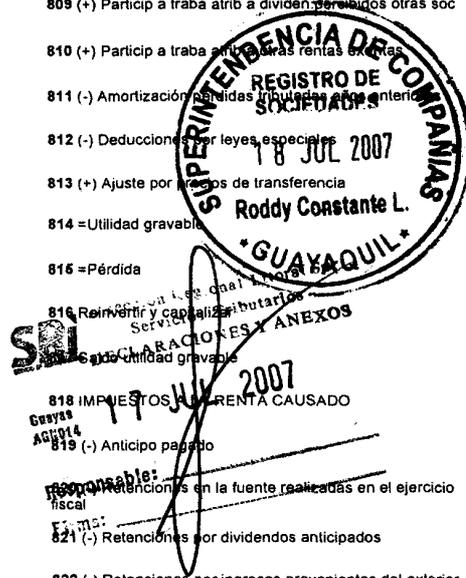
346 Maquinaria y equipo	66,200	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,690	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	867,300	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	172,098.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,177,726.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	364,744.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,177,726.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	225,121.66
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	5,597.26
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,912.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,336.17
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,773.25
377 Otros activos diferidos	7,972.96	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,828.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,362.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,144.57	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	968,959.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	344,593.9	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	16,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361,093.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,828,282.31	742 Suministros y materiales	16,635.92
400 PASIVO		743 Gastos de cesión (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	6,078.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de cesión (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	118,280.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	177,088.58	745 Gasolina	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,444.02
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	539,730.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,457.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	15,332.65
419 Préstamos de accionistas locales	0		86,460.75



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,560.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,697
427 Obligaciones con el IESS	1,641.12
428 Obligaciones con empleados	12,945.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,757.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,078.66
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	750,499.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	566,414.53
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	566,414.53
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	20,434.5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	20,434.5
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,337,348.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	772.09
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,935.37
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	11,655.97
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	5,597.26
761 Otros gastos locales	12,883.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,550,498.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	25,050.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,757.61
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de deudas tributarias del ejercicio anterior	0
812 (-) Deducción por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por lapsos de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,293.07
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar tributarios	0
817 =Claraciones y anexos	21,293.07
818 IMPUESTOS RENTA CAUSADO	5,323.27
819 (-) Anticipo pagado	0
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[Signature]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

[Signature]

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131942437
 Fecha Recaudacion: 24/05/2007

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 17 JUL 2007
 Responsable: *[Signature]*

117755

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992384131001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870136416026
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	106
Razón Social		DELIFRUIT S.A.	
RESUMEN DE DATOS		0/2006	
Periodo Fiscal		10/07/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:50:50 AM	
Hora de Declaración		16/07/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 5,295.06
Intereses por mora			\$ 136.62
Multas			\$ 317.72
Total a Pagar			\$ 5,749.40
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 5,749.40
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,749.40 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007 ✓

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQ
 Cajero : mujica
 Fecha : 07/10/2007 14:21

 Aut. SRI : 33100720078550809
 RUC : 0992384131001
 Razón social : DELIFRUIT S.A.
 CEP : 870136416026
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 5,749.40

 COMISION : 0.50

Hte: Sra. M^{ca} Fernanda Cauacho

De: DELIFRUIT S.A.

Pago Imp. Renta 2006

SRI Fax Julio 10/2007.



*** Gracias por Preferirnos ***