

120334

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992419970001
 RAZON SOCIAL: LIGHTFRUIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

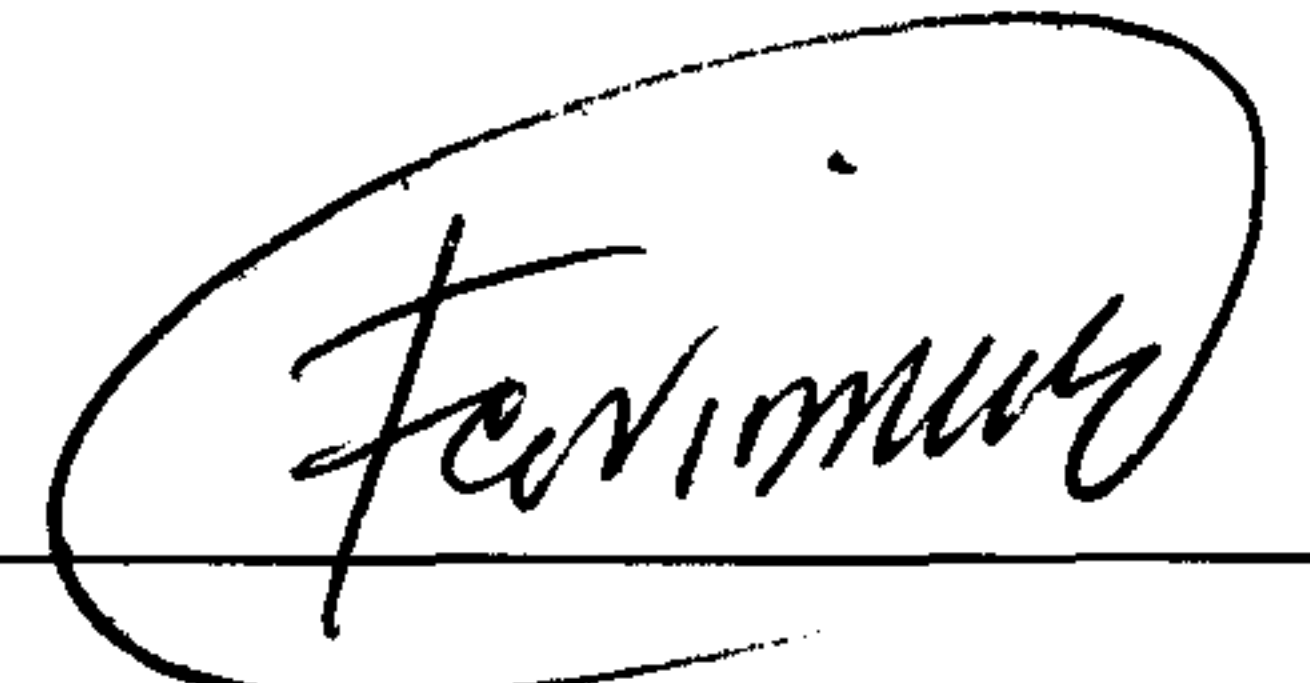
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18671365
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909131047
199	RUC CONTADOR -----	0914842554001
201	RUC -----	0992419970001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIGHTFRUIT S.A.
311	Caja, bancos -----	33,055.48
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	239,101.83
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	630,756.68
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	229,721.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,616.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,750.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3.48
331	Activos pagados por anticipado -----	6,014.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,177,020.63
343	Muebles y enseres -----	1,568.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	156.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,411.20
373	Gastos de organización y constitución -----	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,500.00
392	Otros activos a largo plazo -----	960.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,180,891.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	263,301.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	59,845.98
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	743,960.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	113,413.32
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	9,305.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,064.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,193,890.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,193,890.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,982.58
517	Utilidad del ejercicio -----	12,183.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,180,891.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	157,847.21
603	Exportaciones netas -----	3,948,263.35
606	Otras rentas gravadas -----	0.06
699	TOTAL INGRESOS -----	4,106,110.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	936,237.32
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,132,522.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,048.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,644.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

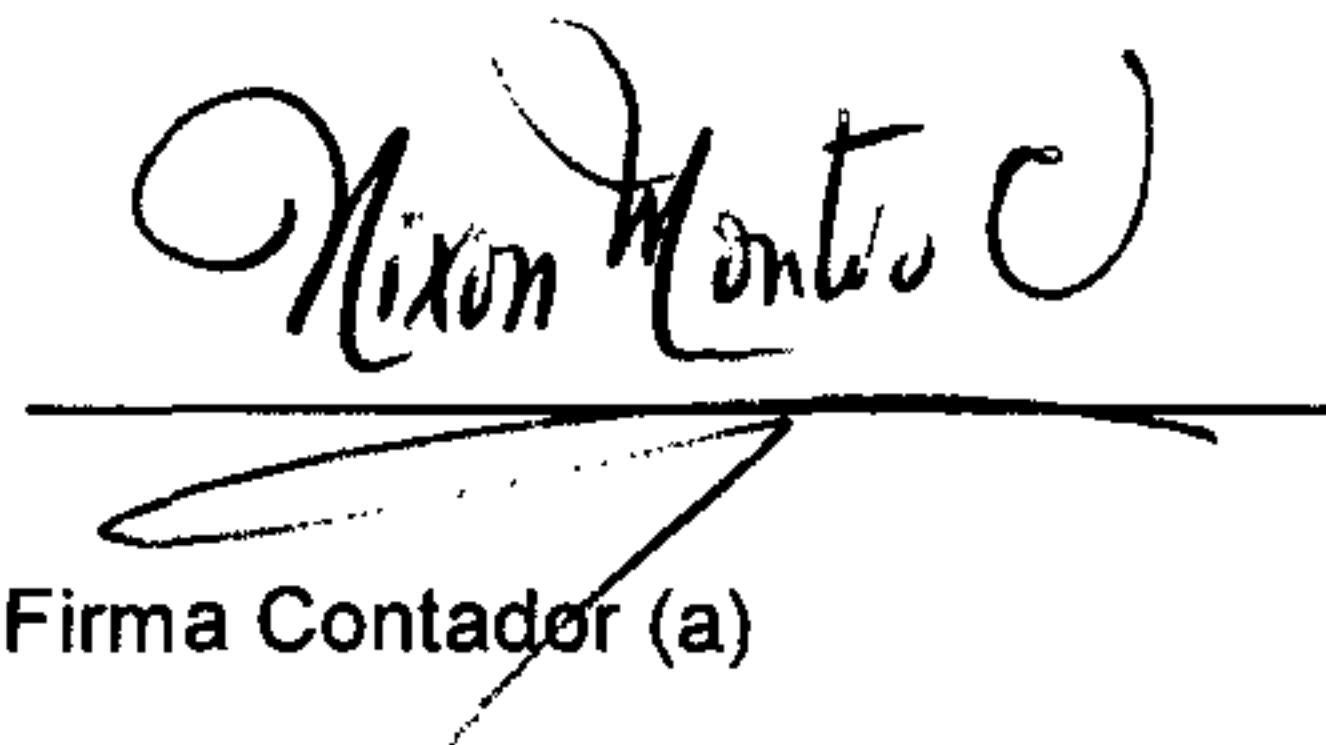
RUC: 0992419970001
 RAZON SOCIAL: LIGHTFRUIT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,942.08
736	Gasto - Transporte -----	120.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	133.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,563.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	228.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	567.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	156.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,571.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,120.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,068,759.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,102.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,089,862.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,248.24
814	Gastos no deducibles locales -----	10.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,258.65
842	Saldo utilidad gravable -----	16,258.65
849	Total impuesto causado -----	4,064.66
851	Anticipo pagado -----	4,134.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	73.74
879	Anticipo próximo año -----	26,688.74
890	PAGO PREVIO -----	243.88
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	243.88
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909131047



Firma Contador (a)

C.I. 0914842554001

