

120729

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

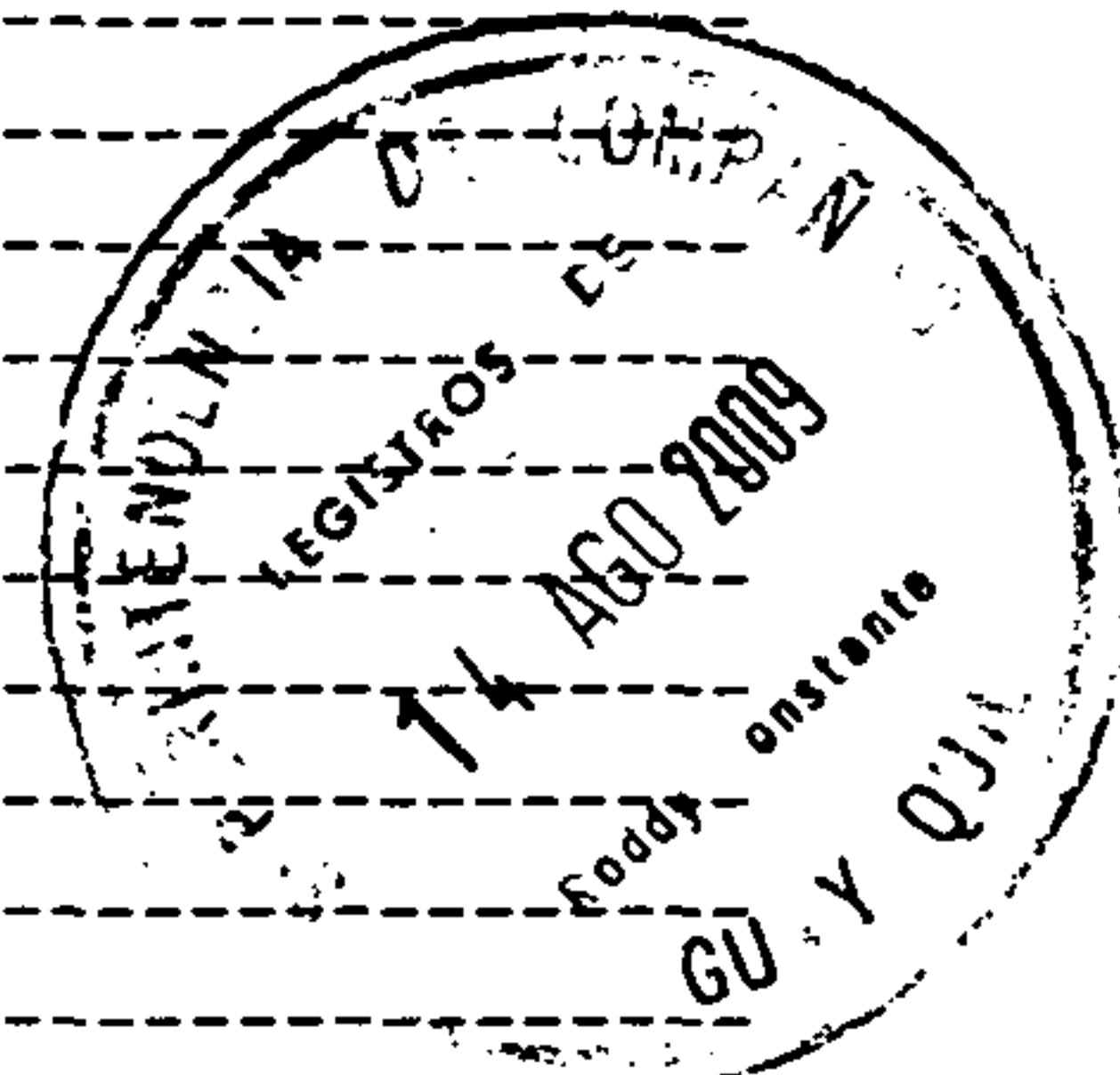
RUC: 0992425431001

RAZON SOCIAL: SEAFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912885399
199	RUC CONTADOR -----	0905811246001
201	RUC -----	0992425431001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEAFRUIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120729
311	Caja, bancos -----	42,026.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	72,083.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	250,811.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	6,300.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,508.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,274.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	144,346.53
329	Mercaderías en tránsito -----	61,569.21
332	Otros activos corrientes -----	28,681.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	598,585.70
343	Muebles y enseres -----	3,095.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,739.00
345	Equipo de computación y software -----	15,000.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	47,500.00
347	Otros activos fijos -----	7,270.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,475.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,129.36
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	300.00
378	Amortización acumulada -----	30.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	270.00
392	Otros activos a largo plazo -----	19,816.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,816.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	692,801.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	560,720.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,638.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,270.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,728.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,866.84
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,102.01
428	Provisiones -----	859.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	624,186.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	624,186.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	4,550.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,880.22
517	Utilidad del ejercicio -----	29,184.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,615.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	692,801.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

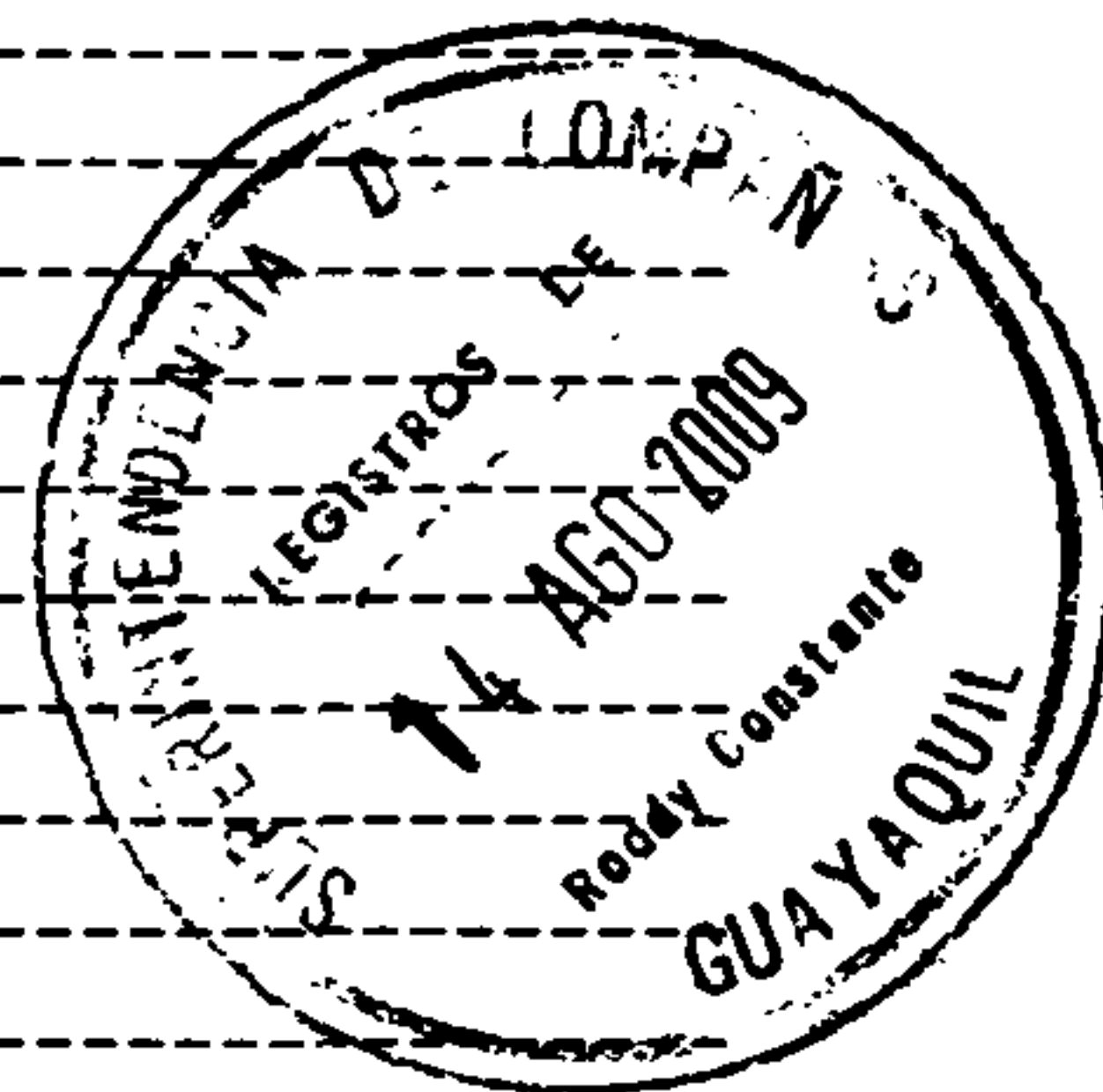
RUC: 0992425431001

RAZON SOCIAL: SEAFRUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,214,054.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,214,054.93
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,219.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	596,628.27
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	354,529.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	144,346.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,820.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	24,764.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,404.78
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,555.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,201.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,628.61
730	Gasto - Combustibles -----	5,711.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,737.00
736	Gasto - Transporte -----	56,573.01
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,508.11
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,577.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	29,264.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	123.96
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	9,500.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	246.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,992.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,187.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,305.46
780	IVA que se carga al gasto -----	9,902.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,533.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	61,012.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	50,695.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	870,043.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	298,232.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,168,275.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	45,779.06
811	15% Participación a trabajadores -----	6,866.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	38,912.22
842	Saldo utilidad gravable -----	38,912.22
849	Total impuesto causado -----	9,728.06
851	Anticipo pagado -----	3,694.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,580.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	546.47
879	Anticipo próximo año -----	3,520.98
904	MULTAS -----	1,214.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,214.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	RED BANCARIA

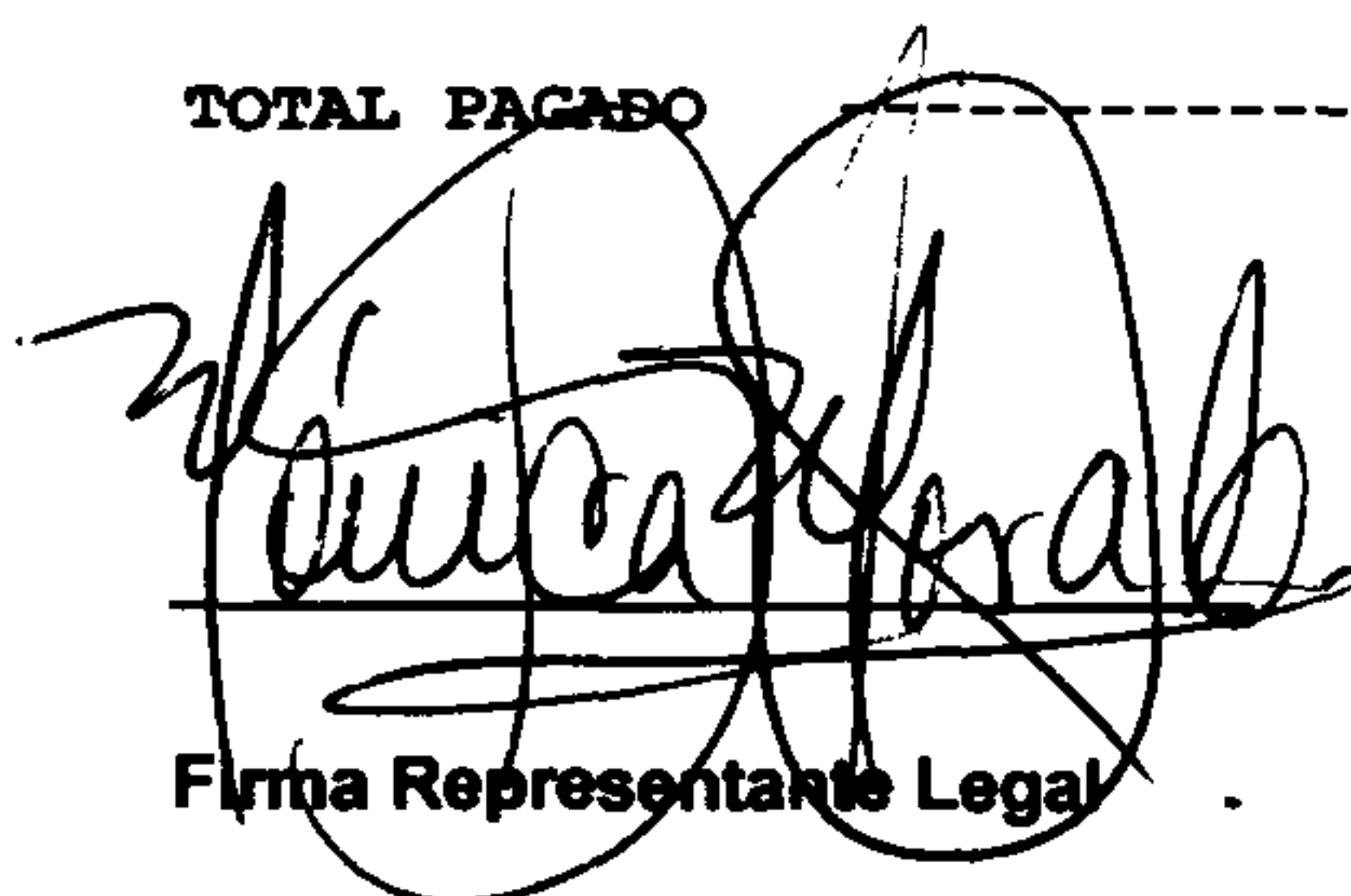


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992425431001
 RAZON SOCIAL: SEAFRUIT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO	1,214.05
-----	--------------	----------


 Firma Representante Legal

C.I. 0912885399



Firma Contador (a)

C.I. 0905811246001

