

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

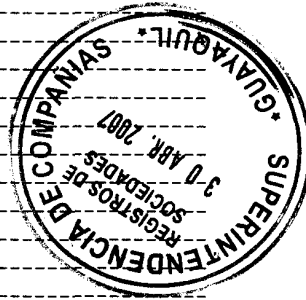
RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICAL FRUIT EXPORT 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
201	RUC -----	0992451467001
202	Razón Social -----	TROPICAL FRUIT EXPORT
203	EXPEDIENTE -----	122653
311	Caja bancos -----	122.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	634,664.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,346.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,824.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	428.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,560.78
330	Mercaderías en tránsito -----	11,266.20
338	Otros activos corrientes -----	242,490.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,010.33
345	Muebles y enseres -----	448.00
346	Maquinaria y equipo -----	767.20
349	Equipo de computación y software -----	2,869.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	309.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,775.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,775.30
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	106.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	693.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	942,478.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	357,806.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,572.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	293,926.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	101,636.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,477.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	802,419.29
471	Anticipo clientes -----	8,938.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,938.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	811,358.00
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	68,879.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,120.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	942,478.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	257,028.14
603	Exportaciones netas -----	1,919,141.62
610	Ingresos por reembolso -----	7,632.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,176,169.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,693,176.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	158,738.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,707.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICAL FRUIT EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,777.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	840.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30.00
735	Comisión a sociedades -----	17,243.03
736	Promoción y publicidad -----	65.80
737	Combustibles -----	1,363.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,469.40
742	Suministros y materiales -----	262,857.85
743	Transporte -----	8,573.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,422.61
745	Gastos de viaje -----	1,704.95
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	209.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,376.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.80
749	Depreciación de activos fijos -----	309.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	106.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,346.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,207.26
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	7,632.32
761	Otros gastos locales -----	3,179.72
762	Otros gastos del exterior -----	850.00
763	IVA que se carga al gasto -----	11,432.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,245,048.77
802	Pérdida del ejercicio -----	68,879.01
815	Pérdida -----	68,879.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304323981
199	RUC CONTADOR -----	0916426372001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304323981

Firma Contador (a)

C.I. 0916426372001



122653

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0992451467001

870128412866

1021

Renta Sociedades

101

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

TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

2006

19/04/2007

09:57:50 PM

20/04/2007

19/04/2007

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

