

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	911,198.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	134,305.78
603	Exportaciones netas -----	3,127,261.47
605	Rendimientos financieros -----	447.22
610	Ingresos por reembolso -----	44,996.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,262,014.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,560.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,120,532.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,691.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,853.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,901.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,704.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,975.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	163,091.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,530.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	47,066.31
737	Combustibles -----	8,927.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	67,690.70
742	Suministros y materiales -----	692,441.38
743	Transporte -----	30,924.73
745	Gastos de viaje -----	6,937.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,374.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,442.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,480.29
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	159.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,607.09
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	43,756.21
761	Otros gastos locales -----	22,498.06
763	IVA que se carga al gasto -----	23,193.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,231,402.32
801	Utilidad del ejercicio -----	30,612.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,591.82
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,443.95
814	Utilidad Gravable -----	22,576.38
817	Saldo utilidad gravable -----	22,576.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,644.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,226.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,062.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,418.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,418.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,418.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304323981
199	RUC CONTADOR -----	0916426372001
201	RUC -----	0992451467001
202	Razón Social -----	TROPICALFRUIT EXPORT S
203	EXPEDIENTE -----	122653
311	Caja bancos -----	188,842.48
313	Inversiones financieras temporales -----	150,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,849.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,219.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	222,206.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,086.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	428.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,226.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,691.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	894,112.03
345	Muebles y enseres -----	5,026.31
346	Maquinaria y equipo -----	767.20
349	Equipo de computación y software -----	3,960.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,343.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,945.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,151.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,151.74
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	266.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	533.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,401.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,401.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	911,198.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	594,140.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	149,738.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,399.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,644.10
427	Obligaciones con el IESS -----	638.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,548.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,591.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	759,701.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	759,701.57
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	1,693.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,879.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,682.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,497.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,418.06
	 Firma Representante Legal C.I. 1304323981	 Firma Contador (a) C.I. 0916426372001



122653

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

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

Red bancaria
0992451467001
870175613932
1021
Renta Sociedades
101

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

TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
2007
21/04/2008
21/04/2008
02:52:53 PM
21/04/2008

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

\$ 3,418.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,418.06

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

\$ 3,418.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,418.06 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



644 15:17:57 04/21/2008 6.1 Jgranad
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H:N
R.U.C.I.: 0992451467001
Razon Social: TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
Tip. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep.: 870175613932
Aut. SRI: 72104-200-816100-7
Efe: US\$3,418.06 CHD: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$3,418.06

NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4059649
Valido Hasta : AGOSTO / 2008
Direccion Matriz : JUNIN 200 y PANAMA
Oficina : ENTRE RIOS H:N
Caj: Jgranad Fecha: 04/21/2008 15:18:04
Cliente Final: 0992451467001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50