

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001
 RAZÓN SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT 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 -----	0906248604
199	RUC CONTADOR -----	0916426372001
201	RUC -----	0992451467001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TROPICALFRUIT EXPORT S
311	Caja, bancos -----	3,089.11
312	Inversiones corrientes -----	30,107.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	17,773.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	12,341.68
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	282,998.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	20,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,713.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	58,760.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,991.47
327	Inventario de suministros y materiales -----	178,964.32
332	Otros activos corrientes -----	343,211.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	950,525.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	105,556.49
343	Muebles y enseres -----	17,624.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,654.17
345	Equipo de computación y software -----	8,784.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,343.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,323.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	131,639.29
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	7,228.24
378	Amortización acumulada -----	547.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,481.21
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	19,339.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,339.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,108,985.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	387,729.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	279,961.41
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	37,262.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	704,953.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	63,404.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	63,404.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	768,358.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	20,552.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,380.44
517	Utilidad del ejercicio -----	149,454.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,626.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,108,985.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT 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%	240,307.66
603	Exportaciones netas	7,776,727.91
605	Rendimientos financieros	4,288.62
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	9,862.83
699	TOTAL INGRESOS	8,021,324.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	160,902.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,965.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	25,038.89
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	11,815.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	112,383.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	16,754.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	30,565.02
730	Gasto - Combustibles	13,286.90
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,467.23
733	Costo - Suministros y materiales	6,537,515.16
734	Gasto - Suministros y materiales	5,927.39
735	Costo - Transporte	108,973.24
736	Gasto - Transporte	18,449.38
742	Provisiones para cuentas incobrables	2,953.41
752	Gasto - Comisiones del exterior	108,836.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5,590.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	96,542.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	74,570.94
775	Gasto - Gastos de gestión	16,967.51
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,360.82
778	Gasto - Gastos de viaje	20,942.32
780	IVA que se carga al gasto	44,180.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,378.45
786	Gasto - Amortizaciones	280.43
789	Costo - Pagos por otros servicios	275,352.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios	115,756.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes	3,505.58
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	5,833.24
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	9,862.83
797	SUBTOTAL COSTO	7,030,199.13
798	SUBTOTAL GASTO	825,064.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,855,263.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	166,060.68
811	15% Participación a trabajadores	24,909.10
814	Gastos no deducibles locales	49,195.95
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	41,515.17
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	6,856.26
829	UTILIDAD GRAVABLE	141,976.10
842	Saldo utilidad gravable	141,976.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

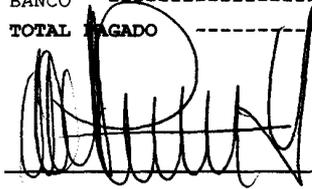
RUC: 0992451467001

RAZON SOCIAL: TROPICALFRUIT EXPORT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

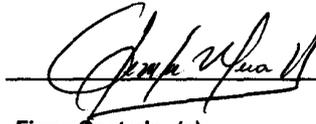
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	35,494.03
851	Anticipo pagado -----	9,062.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,929.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	20,502.56
879	Anticipo próximo año -----	45,552.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	20,502.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	20,502.56
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	20,502.56



Firma Representante Legal

C.I. 0906248604



Firma Contador (a)

C.I. 0916426372001



122653

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992451467001	
CEP#(Número de Serie)		990264449172	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TROPICALFRUIT EXPORT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		10:00:11 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20,502.56	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 20,502.56	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20,502.56	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 20,502.56 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0005177167 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

