

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291722659001

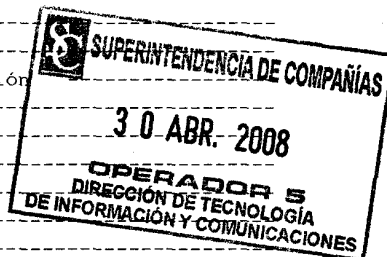
RAZON SOCIAL: SELECTA FRUIT S. A. SELECFRUIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

125047

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909283988
199	RUC CONTADOR -----	1711872570001
201	RUC -----	1291722659001
202	Razón Social -----	SELECTA FRUIT S. A. SE
203	EXPEDIENTE -----	125047
311	Caja bancos -----	1,314.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,666.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,216.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,113.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,904.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	465.75
326	Inventario de materia prima -----	8,322.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,569.74
343	Obras en proceso -----	40,974.78
345	Muebles y enseres -----	1,875.71
346	Maquinaria y equipo -----	20,553.57
349	Equipo de computación y software -----	2,170.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	827.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	961.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,441.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,441.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,011.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,650.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,737.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,531.45
427	Obligaciones con el IESS -----	535.35
428	Obligaciones con empleados -----	857.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,411.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,411.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,915.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,116.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,599.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,011.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	389,594.64
603	Exportaciones netas -----	184,692.20
605	Rendimientos financieros -----	9.89
699	TOTAL INGRESOS -----	574,296.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,595.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	270,524.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,322.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291722659001

RAZON SOCIAL: SELECTA FRUIT S. A. SELECFRUIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,558.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	123,115.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,099.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,327.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	315.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,809.28
737	Combustibles -----	11,763.47
738	Lubricantes -----	1,549.00
742	Suministros y materiales -----	1,884.37
743	Transporte -----	47,357.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,442.63
745	Gastos de viaje -----	861.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,038.94
749	Depreciación de activos fijos -----	961.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,216.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	865.01
761	Otros gastos locales -----	29,063.82
763	LVA que se carga al gasto -----	18,384.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	582,412.81
802	Pérdida del ejercicio -----	8,116.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,465.51
815	Pérdida -----	6,650.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	465.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	465.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Ing. Iván Auhing S.
C.I. 0909283988

Firma Contador (a)

Sr. William Sarzosa A.
C.I. 1711872570001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1291722659001
CEP#(Número de Serie)	870174666496
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SELECTA FRUIT S.A. SELECFRUIT
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:24:38 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00