125-222

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Exp. 30 0046835

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ARC: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0924892-001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPOFRUTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 125222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	311	800,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.700,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	900,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	900,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	386			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y generales)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.700,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES PERSONALES — LOCALES	415	900,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES PERSONALES — DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES — CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420			INTERÉS A CONSUMIDORES — LOCALES	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			INTERÉS A CONSUMIDORES — AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			INTERÉS A ACCIONISTAS Y APORTANTES — LOCALES	
PROVISIONES	423			INTERÉS A ACCIONISTAS Y APORTANTES — AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	424			INTERÉS A OTRAS PERSONAS NATURALES — LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	900,00		INTERÉS A OTRAS PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441			COMISIONISTAS — LOCALES	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442			COMISIONISTAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES PERSONALES — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	
OBLIGACIONES PERSONALES — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	451			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ADMINISTRADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (499-808) x10%	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	900,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-0	
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				INTERESES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor E. Herrera C. | NOMBRE: María E. Herrera V.

C.I. No. 1500985129 | RUC No. 1793188248001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 Reset. No.	910 Reset. No.		
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD		
CAMPO 813 Y 820 LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918	AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONA I: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2

RECIBO DEL PAGO (10) 18/ABR/2007 NO: 001-001-1755640 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

26 ABR 2007

JD-DEJ-DOCUM-4

Valor:$.0.00 CAJA:0051 RE:321010 Com:0.50 EFE