

155991

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

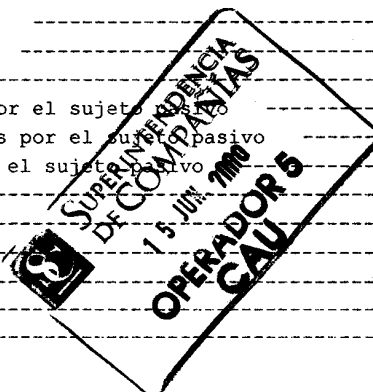
RUC: 1792042887001

RAZON SOCIAL: FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&amp;CANDY 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 -----                                                  | 1707377626           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1711573350001        |
| 201   | RUC -----                                                                         | 1792042887001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | FRUTAS Y CAMELOS FRU |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 155991               |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 382.87               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 46,312.00            |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 1,454.99             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 14.40                |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 475.02               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 6,867.00             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 52,596.30            |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 800.00               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 13,000.00            |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 4,774.50             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 9,025.50             |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                       | 371.16               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                      | 109.12               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                       | 271.04               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 61,892.84            |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                          | 48,050.90            |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----   | 10,061.82            |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 431.43               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 58,544.15            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 58,544.15            |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 800.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 400.00               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 1,210.10             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 938.59               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 3,348.69             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 61,892.84            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 22,680.00            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 19,500.00            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 42,180.00            |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 8,247.00             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 25,762.70            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 6,867.00             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 1,000.00             |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,516.50             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 313.00               |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 27.52                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 40.00                |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 187.50               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792042887001

RAZON SOCIAL: FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&amp;CANDY S.A.

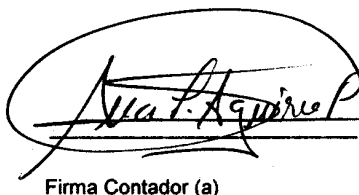
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

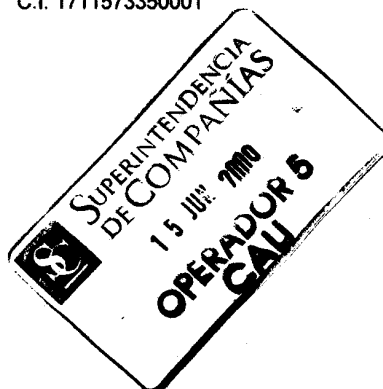
| CAMPO | DESCRIPCION                                                        | VALOR                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                         | 325.51                |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                          | 500.00                |
| 761   | Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 4,000.00              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                            | 40.15                 |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                    | 211.56                |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----           | 2,754.23              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                            | 2,721.31              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                               | 30.00                 |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                               | 35,600.93             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                               | 5,209.05              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                        | 40,809.98             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                       | 1,370.02              |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                 | 355.68                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                            | 1,725.70              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                      | 1,725.70              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                       | 431.43                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----   | 449.44                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                              | 18.01                 |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                         | 164.70                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                        | SRI (DECLARACIONES EN |



C.I. 1707377626



C.I. 1711573350001



155991

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1792042887001  
870265422549  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S.A.  
2008  
24/04/2009  
08:15:10 AM  
24/04/2009  
24/04/2009

**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 |

