70 0028067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 2 3 1 6 0 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA ECUATORIANA FRUTOS AGRÍCOLAS Cía. Ltda.

EXPEDIENTE: 3733292

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	441.331,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	408.246,81		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.593,68		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.723,80		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36.490,55		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	20.621,59		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	43.190,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	465.824,47		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32.531,36		
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	28.796,18		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	131.678,28		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.861,76		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.863,93		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'693.169,25		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	14.687,84		
MAQUINARIA Y EQUIPO	258.193,34		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	42.736,70		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	233.922,85		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	767,68		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329.628,39		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221.610,42		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	19.534,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19.339,53		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	194,47		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	221.804,89		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	5.033,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.033,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	1'920.077,14		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	952.561,47		
DEL EXTERIOR	383.262,15		
LOCALES	18.329,23		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17.314,56		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.757,66		
CON EL IESS	3.642,15		
CON EMPLEADOS	8.809,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.299,52		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1430.919,90		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	350.400,00		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350.400,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	1'781.319,90		

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.980,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	10.294,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	44.901,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	80.521,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.697,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 530	1'920.077,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'372.047,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	121.620,59
EXPORTACIONES NETAS	1'326.513,33
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	543,99
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	2.546,87
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2'820.361,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	138.550,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	600.083,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'385.042,98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	465.824,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.085,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.796,18
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	60.908,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.838,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.933,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	26.221,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.038,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	32.952,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8.400,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	302.409,52
COMBUSTIBLES	3.782,76
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.539,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	205.494,74
TRANSPORTE	21.657,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	3.641,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	19.376,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.641,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46.811,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	1.013,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.040,95
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	3.738,12
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	15.443,47
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	197.020,24
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	36.891,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'685.435,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	135.330,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20.299,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	12.680,28
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (633-666) * 13%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	127.710,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	127.710,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	31.927,73
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	43.190,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	11.262,69
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 (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*O)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	—
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	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Manuel González — C.C. No.

NOMBRE: Denisse Echeverría G. — RUC No.

0906022899 — 0922929071001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2008 — Pedro Maridueña — GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223360 RUC. No. 1768007220001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0758 de 11/12/06

Valor:$0.00 Fecha:0071 REF:3726910 Cajero:50 EFE