

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140839001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL SAFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4833879
201	RUC -----	0990140839001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ANONIMA FRUTE
311	Caja bancos -----	350.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,535.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,011.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	764.68
326	Inventario de materia prima -----	642,730.10
327	Inventario de productos en proceso -----	133,390.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	147,430.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	979,408.91
346	Maquinaria y equipo -----	52,346.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,038.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	147,148.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	338,236.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	20,317.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,317.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,725.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,876.68
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	696.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	896.93
427	Obligaciones con el IESS -----	9,029.44
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ej -----	633.13
432	Crédito a mutuo -----	13,890.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	212,023.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	373,662.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	373,662.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	587,685.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	163,693.66
507	Reservas legal -----	3,834.61
509	Reserva de capital -----	193,530.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,670.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,690.79
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,040.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	999,725.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	410,872.41
699	TOTAL INGRESOS -----	410,872.41
713	Inventario inicial de materia prima -----	690,360.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	283,274.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	642,730.10
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	84,310.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	133,390.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

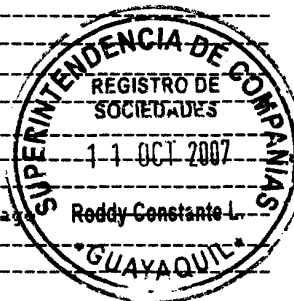
RUC: 0990140639001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL SAFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	118,010.40
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	147,430.30
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	49,621.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,815.11
736	Promoción y publicidad -----	10,319.20
742	Suministros y materiales -----	3,261.98
743	Transporte -----	2,682.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,560.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,517.96
749	Depreciación de activos fijos -----	23,378.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,429.89
761	Otros gastos locales -----	6,879.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	406,651.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,220.83
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	633.13
814	Utilidad Gravable -----	3,587.72
817	Saldo utilidad gravable -----	3,587.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	896.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	764.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	132.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	132.25
903	INTERES POR MORA -----	6.85
904	MULTAS -----	3.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	143.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202772180
199	RUC CONTADOR -----	0907577738001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	143.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 1202772180

[Firma Contador]
Firma Contador (a)

C.I. 0907577738001

2940

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

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

Red bancaria
0990140839001
870147153083
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A.
2006
09/10/2007
16/04/2007
09:39:56 AM
15/10/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 132.25
\$ 6.85
\$ 3.97
\$ 143.07

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 143.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143.07 , debe ser cancelado hasta el 15/10/2007

