

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140839001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8895312
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202772180
199	RUC CONTADOR -----	0907577738001
201	RUC -----	0990140839001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ANONIMA FRUTE
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,590.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,011.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,140.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,208.12
326	Inventario de materia prima -----	559,935.62
327	Inventario de productos en proceso -----	129,019.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,456.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	880,688.13
344	Instalaciones -----	147,148.52
346	Maquinaria y equipo -----	52,346.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,058.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	352,951.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,602.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,602.20
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	18,998.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,998.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,289.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,378.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	696.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,278.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,489.02
427	Obligaciones con el IESS -----	8,745.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,433.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,021.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	257,928.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	257,928.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	466,949.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	165,693.66
507	Reservas legal -----	5,834.61
509	Reserva de capital -----	195,550.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,360.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,299.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	438,339.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,289.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566,333.57
699	TOTAL INGRESOS -----	566,333.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140839001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	642,750.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	293,876.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	559,935.62
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	133,390.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	129,019.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	147,430.50
722	Inventario final de productos terminados -----	161,456.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	126,408.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,465.48
743	Transporte -----	1,529.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,958.00
749	Depreciación de activos fijos -----	14,714.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	530,111.72
801	Utilidad del ejercicio -----	36,221.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,433.28
814	Utilidad Gravable -----	30,788.57
817	Saldo utilidad gravable -----	30,788.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,697.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,208.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,467.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,489.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,489.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,489.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,489.02



[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

C.I. 1202772180

[Firma Contador (a)]
 Firma Contador (a)

C.I. 0907577738001

2940

SRI gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0990140839001
870201791621
1021
Renta Sociedades
101200801

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.
2007
30/08/2008
14/04/2008
04:06:49 PM
15/09/2008

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

\$ 4,489.02
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,489.02

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

\$ 4,489.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,489.02 , debe ser cancelado hasta el 15/09/2008



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - DTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870201791621
RUC: 0990140839001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.
COD.IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 209200819686360
VALOR IMPUESTO: 4,489.02
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 4,489.52

LAJ A3V2-1 2008/09/02 10:45:12

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de la transacción. Para verificar información

visite: www.sri.gov.ec