

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

C.I. 1202772180

Firma Contador (a)

C.I. 0907577738001

2940

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0990140839001
Código Impuesto	870201791621
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.A. S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/08/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	04:06:49 PM
Fecha Máxima de Pago	15/09/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,489.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,489.02
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,489.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 4,489.02 , debe ser cancelado hasta el 15/09/2008	



BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO	
CEP:	870201791621
RUC:	0990140839001
RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA FRUTERA NACIONAL S.A.F.
COD.IMPUESTO:	1021
NO.AUTORIZACION:	209200819686380
VALOR IMPUESTO:	4,489.02
COSTO DE SERVICIO:	0.50
TOTAL:	4,489.52
LÁJ A3V2-1 2008/08/02 10:45:12	
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Para verificar información	
visite el sitio web: https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante.... 01/09/2008	