

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

3269

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908440837
199	RUC CONTADOR -----	0917352825001
201	RUC -----	0990209898001
202	Razón Social -----	EXOFRUT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	326961
311	Caja bancos -----	17,673.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	352,424.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	538.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	405,926.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	177,138.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,052.75
326	Inventario de materia prima -----	34,335.10
327	Inventario de productos en proceso -----	1,863.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	232,454.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	663,167.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	91,360.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,982,859.38
341	Terrenos -----	2,894,154.00
342	Edificios -----	652,686.14
343	Obras en proceso -----	153,790.97
344	Instalaciones -----	232,009.94
345	Muebles y enseres -----	95,003.48
346	Maquinaria y equipo -----	2,389,658.48
349	Equipo de computación y software -----	32,578.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	180,108.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,377,714.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,813,687.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,194,017.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	340.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	340.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,194,357.13
377	Otros activos diferidos -----	36,374.00
378	(-) Amortización acumulada -----	249.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,124.01
394	Otros activos -----	1,059.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,059.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,214,400.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,342,436.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	642,581.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,495.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,536.58
427	Obligaciones con el IESS -----	3,375.37
428	Obligaciones con empleados -----	5,956.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

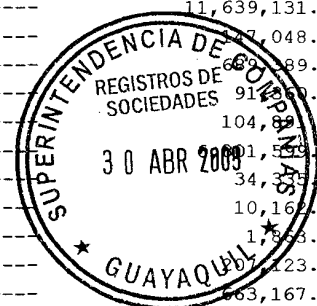
RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,319.94
431	Provisiones a corto plazo -----	14,983.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,036,684.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	726,529.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	726,529.36
473	Otros pasivos diferidos -----	576,562.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	576,562.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,339,776.28
501	Capital suscrito o asignado -----	440,000.00
507	Reservas legal -----	4,568.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	476.09
509	Reserva de capital -----	36,049.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,337,825.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,567.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,137.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,874,623.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,214,400.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,353,206.17
603	Exportaciones netas -----	10,246,382.00
606	Otras rentas -----	27,042.84
699	TOTAL INGRESOS -----	11,639,131.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,048.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	668,389.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,450.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	104,886.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,533.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,335.10
719	MOD sueldos y salarios -----	10,162.17
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,533.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,123.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	63,167.55
723	Baja de inventarios -----	18,428.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,574.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	676,642.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,544.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,215.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	199,116.24
735	Comisión a sociedades -----	27,006.32
736	Promoción y publicidad -----	2,319.53
737	Combustibles -----	182,647.43
738	Lubricantes -----	60,679.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,270.20
742	Suministros y materiales -----	332,373.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	677,756.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,123.96
745	Gastos de viaje -----	24,868.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	280,528.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,719.52
749	Depreciación de activos fijos -----	412,426.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	240,602.03
761	Otros gastos locales -----	986,672.15
763	IVA que se carga al gasto -----	61,990.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,610,566.48
801	Utilidad del ejercicio -----	28,564.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,319.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,901.75
814	Utilidad Gravable -----	30,146.34
817	Saldo utilidad gravable -----	30,146.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,536.59
819	(-) Anticipo pagado -----	1,291.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,513.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	113,551.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	732.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	732.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	732.37
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	732.37

Firma Representante Legal

C.I. 0908440837

Firma Contador (a)

C.I. 0917352825001



3261.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
0990209898001
990176653867
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**EXOFRUT S.A.**
2007
25/04/2008
04:16:36 PM
28/04/2008
25/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 732.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 732.37**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 732.37
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 732.37 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 12932-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.