

326861

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0990209898001  
990264979875  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EXOFRUT S.A.  
2008  
22/04/2009  
03:09:26 PM  
27/04/2009  
22/04/2009

## VALORES A PAGAR

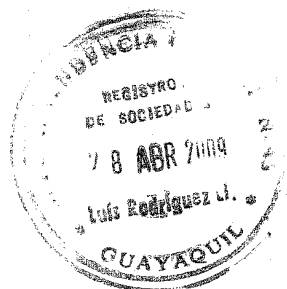
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.**

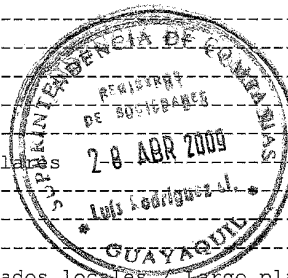
RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0908440837    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0917352825001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990209898001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | EXOFRUT S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 326961        |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 7,042.45      |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 66,799.71     |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 101,970.47    |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 8,033.60      |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 7,485.16      |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 180,100.89    |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 1,257.33      |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 429,999.38    |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 124,687.19    |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 91,123.85     |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 7,218.50      |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 443,407.70    |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 753,378.39    |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 105,729.96    |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 230,140.76    |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 27,178.39     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 2,583,039.07  |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 652,360.42    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 73,137.63     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 2,425,612.55  |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 24,397.99     |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 142,706.86    |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 2,645,920.76  |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,350,249.44  |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 2,916,654.00  |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 952,732.74    |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 7,483,273.51  |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                 | 340.00        |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 30,664.87     |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 249.99        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 30,754.88     |
| 387   | Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo  | 213,607.40    |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla | 12,283.56     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 225,890.96    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 10,322,958.42 |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 1,257,656.81  |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 49,538.05     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 1,246,081.47  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 273,379.00    |
| 422   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie | 1,887,032.28  |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                 | 24,958.70     |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio                          | 15,691.49     |
| 428   | Provisiones                                                                 | 10,347.11     |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 4,764,684.91  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo            | 436,489.98    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 436,489.98    |
| 479   | Pasivos diferidos                                                           | 183,200.00    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 5,384,374.89  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 440,000.00    |
| 507   | Reserva legal                                                               | 10,963.99     |
| 509   | Otras reservas                                                              | 4,374,350.73  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 55,705.08     |
| 517   | Utilidad del ejercicio                                                      | 57,563.73     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 4,938,583.53  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 10,322,958.42 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 61,632.87     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 1,647,197.23  |
| 603   | Exportaciones netas                                                         | 9,246,156.30  |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)                     | 16,332.16     |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 10,954,986.40 |
| 706   | Inventario inicial de materia prima                                         | 34,335.10     |
| 707   | Compras netas locales de materia prima                                      | 6,202,875.95  |
| 708   | Importaciones de materia prima                                              | 417,716.76    |
| 709   | Inventario final de materia prima                                           | 91,123.85     |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso                                  | 1,863.50      |
| 711   | Inventario final de productos en proceso                                    | 7,218.50      |
| 712   | Inventario inicial productos terminados                                     | 663,167.55    |
| 713   | Inventario final de productos terminados                                    | 753,378.39    |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 479,813.81    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 252,031.93    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 73,266.22     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 46,171.14     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 61,220.26     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 37,315.65     |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas                                   | 5,530.40      |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 20,160.34     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones                                        | 332,941.98    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones                                        | 41,249.20     |
| 729   | Costo - Combustibles                                                        | 137,157.23    |
| 730   | Gasto - Combustibles                                                        | 16,860.21     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad                                              | 27,218.10     |
| 733   | Costo - Suministros y materiales                                            | 506,906.58    |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

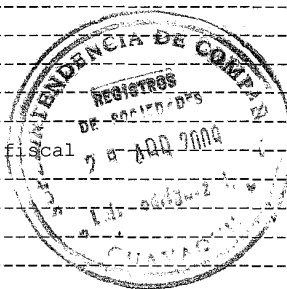
RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

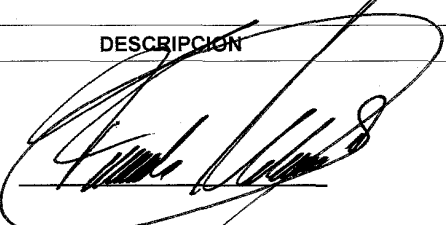
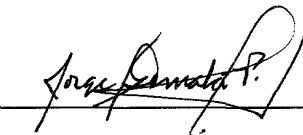
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 60,339.52             |
| 735   | Costo - Transporte -----                                         | 54,454.31             |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                         | 498,664.44            |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                       | 719.06                |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----                                 | 11,319.68             |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 15,080.67             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 126,543.41            |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 17,134.54             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 12,411.45             |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 40,758.53             |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                    | 365.92                |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 32,452.41             |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                  | 55,768.25             |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 275,802.17            |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 34,504.79             |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 32.40                 |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 203,872.84            |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 33,700.72             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 538,481.01            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 227,471.65            |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                             | 104,417.56            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 9,270,922.63          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 1,579,453.87          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 10,850,376.50         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 104,609.90            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 15,691.49             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 10,916.44             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 99,834.85             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 99,834.85             |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 24,958.71             |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 113,551.05            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,136.14             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 99,728.48             |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 105,091.71            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990209898001  
 RAZON SOCIAL: EXOFRUT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0908440837 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0917352825001 |

