

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EPORTFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2772799
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1391732600001
202	Razón Social -----	EPORTFRUIT INTERNACION
203	EXPEDIENTE -----	35812
311	Caja bancos -----	277.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,077.79
345	Muebles y enseres -----	260.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,761.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,021.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,021.00
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,348.79
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	41.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58.09
449	Préstamos de accionistas locales -----	3,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,058.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
507	Reservas legal -----	2.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	290.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,348.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,996.42
606	Otras rentas -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,996.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,450.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	800.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,300.00
763	IVA que se carga al gasto -----	0.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,951.20
801	Utilidad del ejercicio -----	45.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.78
814	Utilidad Gravable -----	38.44
817	Saldo utilidad gravable -----	38.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9.61
819	(-) Anticipo pagado -----	9.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EPORTFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306568815
199	RUC CONTADOR -----	0910045525001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1306568815

Firma Contador (a)

C.I. 0910045525001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2772799

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391732600001

EXPORTFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,298.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	800
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,098.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,021
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	750
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,000
507 Reserva legal	2.28
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valor agregado y otros	0
513 Utilidad no distribuida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,318.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,369.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,998.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,000
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0

343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	3,996.42
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	280	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,450.54
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	800
353 Otros activos fijos tangibles	1,781	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,021	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,021	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,300
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	250	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión de jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y honorarios profesionales	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250	731 Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,369.79	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0.66
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,951.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	45.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6.78
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	38.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51.31	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

30.44

9.61

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

9.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

4.81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306568815

199 RUC CONTADOR

1302394876001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

9.61

903 INTERES POR MORA

0.27

904 MULTAS

0.98

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10.86

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10.86

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

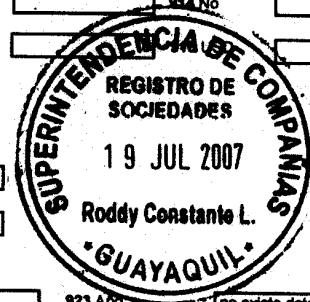
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870116255886
 Fecha Recaudación: 30/10/2006

35812.-
MONAB1

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
1391732600001
870137051924
1021
Renta Sociedades
101

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

EXPORTFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
2005
13/07/2007
28/04/2006
11:21:58 AM
30/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.61 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007

