

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EXPROFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306568815
199	RUC CONTADOR -----	0910045525001
201	RUC -----	1391732600001
202	Razón Social -----	EXPROFRUIT INTERNACION
203	EXPEDIENTE -----	35812
311	Caja bancos -----	2,498.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.06
326	Inventario de materia prima -----	6,422.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,920.92
345	Muebles y enseres -----	260.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,761.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	404.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,616.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,616.80
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,787.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	103.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14.59
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
428	Obligaciones con empleados -----	637.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	889.13
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	9,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,389.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	750.00
507	Reservas legal -----	9.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----	37.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	398.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,787.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,841.51
606	Otras rentas -----	300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,141.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,571.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,422.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	729.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,309.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	142.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EXPROFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
743	Transporte -----	144.42
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,550.00
749	Depreciación de activos fijos -----	202.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,083.15
801	Utilidad del ejercicio -----	58.36
814	Utilidad Gravable -----	58.36
817	Saldo utilidad gravable -----	58.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	176.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.59



Firma Representante Legal

C.I. 1306568815



Firma Contador (a)

C.I. 0910045525001



35812
-**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391732600001
CEP#(Número de Serie)	870182806911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	EXPORTFRUIT INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	03:32:31 PM
Hora de Declaración	30/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 14.59 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008