

35812

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

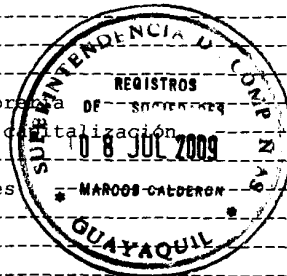
RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EXPROFRUIT INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17476296
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1306568815
199	RUC CONTADOR -----	0910045525001
201	RUC -----	1391732600001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPROFRUIT INTERNACION
311	Caja, bancos -----	350.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	0.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	176.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,026.67
343	Muebles y enseres -----	260.00
347	Otros activos fijos -----	1,761.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	404.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,616.80
373	Gastos de organización y constitución -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,893.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	133.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	94.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	229.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	456.93
458	Otras provisiones -----	912.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	912.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,369.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	750.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,500.00
507	Reserva legal -----	42.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	103.65
517	Utilidad del ejercicio -----	627.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,523.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,893.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,610.96
699	TOTAL INGRESOS -----	21,610.96
707	Compras netas locales de materia prima -----	15,439.89
709	Inventario final de materia prima -----	4,500.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,800.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,801.92
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,500.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	461.40
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	202.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	202.10
787	Costo - Servicios públicos -----	1,075.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

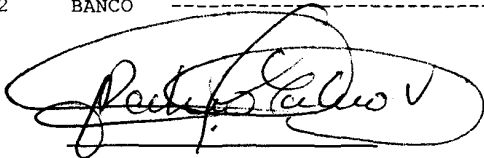
RUC: 1391732600001

RAZON SOCIAL: EXPROFRUIT INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,319.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	663.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,983.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	627.94
811	15% Participación a trabajadores -----	94.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	533.75
842	Saldo utilidad gravable -----	533.75
849	Total impuesto causado -----	133.44
851	Anticipo pagado -----	176.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	43.17
879	Anticipo próximo año -----	125.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1306568815



Firma Contador (a)

C.I. 0010045525001

