

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3947538

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGNAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790093607001

FRUTVICTORIA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

38,707.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,763.12

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,568.24

507 Reserva legal

963.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,629.08

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

102,622.43

321 Otras cuentas por cobrar

9,725.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9,337.96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,351.01

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

82.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,359.97

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

101,887.48

328 Inventario de suministros y materiales

36,870.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

582,926.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,350,036.22

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

171,292.69

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

1,919.33

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

42,055.98

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

39,218.95

698 TOTAL INGRESOS

1,350,036.22

344 Instalaciones

36,644.05

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

7,064.99

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

230,882.36

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,055.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	396,010.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,674.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	418,674.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	385,172.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	10,494.51	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	411,622.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	411,622.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,609.49
371 Gastos de organización y constitución	567.2	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,193.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,956.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,619.32
378 (-) Amortización acumulada	455.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	500,603.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,405.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,740.26
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	562,926.92	742 Suministros y materiales	28,033.64
400 PASIVO		743 Transporte	89.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,640.54	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,860.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	89.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,316.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	182,006.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	15,500.48
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,497.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	113.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,355.64	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS			

428 Obligaciones con empleados	1,435.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,395.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,682.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	20,318.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
	72,306.23	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	19,993.43
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	408,733.23	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,338,951.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,084.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,682.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408,733.23	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 dividan.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	9,422.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	481,039.46	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,422.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,355.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	82.84
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	2,272.7
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,094.93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	07D0833981		
909 RUC CONTADOR	1706688304001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,272.7
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,272.7	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,272.7

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	915 USD	0

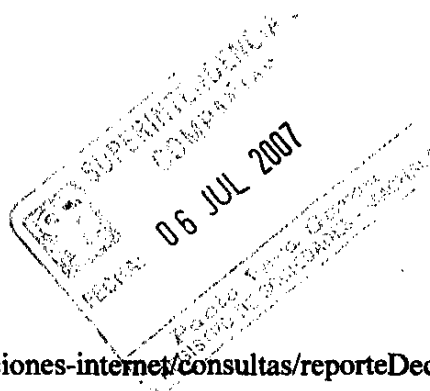
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127941557
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

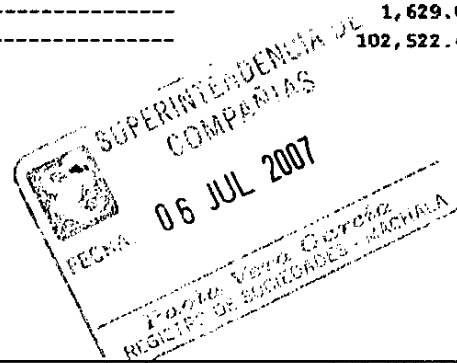
SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093607001
 RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790093607001
202	Razón Social -----	FRUTVICTORIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38039
311	Caja bancos -----	38,707.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,568.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,725.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,337.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,870.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,292.69
341	Terrenos -----	1,919.33
342	Edificios -----	42,055.98
343	Obras en proceso -----	39,218.95
344	Instalaciones -----	36,644.05
345	Muebles y enseres -----	7,064.99
346	Maquinaria y equipo -----	230,882.36
349	Equipo de computación y software -----	6,055.45
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,674.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	418,674.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	385,172.90
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	10,494.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	411,522.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	411,522.95
371	Gastos de organización y constitución -----	567.20
378	(-) Amortización acumulada -----	455.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	111.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	582,926.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,640.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,497.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,355.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,435.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,395.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,662.73
431	Provisiones a corto plazo -----	20,318.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,306.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	408,733.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	408,733.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	481,039.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,763.12
507	Reservas legal -----	963.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,629.08
509	Reserva de capital -----	102,522.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

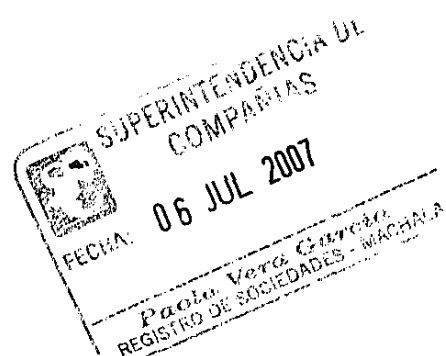
RUC: 0790093807001

RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,351.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,359.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,887.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	582,926.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,350,036.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,036.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	396,010.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,509.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,193.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,956.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,619.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	500,603.53
737	Combustibles -----	2,405.54
738	Lubricantes -----	3,740.26
742	Suministros y materiales -----	28,033.84
743	Transporte -----	88.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,550.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	89.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,214.10
749	Depreciación de activos fijos -----	68,806.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,522.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	113.44
763	IVA que se carga al gasto -----	19,993.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,338,951.32
801	Utilidad del ejercicio -----	11,084.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,662.73
814	Utilidad Gravable -----	9,422.17
817	Saldo utilidad gravable -----	9,422.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,355.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,272.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,094.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,272.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,272.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700833981
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,272.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790083807001
 RAZON SOCIAL: FRUTVICTORIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0700833981	 Firma Contador (a) C.I. 1708688304001

