

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790150015001
CEP#(Número de Serie)	870129621390
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/05/2007
Hora de Declaración	07:17:31 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/05/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 798.44
Total a Pagar	\$ 798.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 798.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 798.44 , será debitado el 03/05/2007 , de su cuenta 6557171 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150015001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0790150015001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL FRUTERA ECU
203	EXPEDIENTE -----	3833999
313	Inversiones financieras temporales -----	6,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,750.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	330.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,262.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	342.63
326	Inventario de materia prima -----	19,207.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	185,231.56
346	Maquinaria y equipo -----	1,095.36
349	Equipo de computación y software -----	107.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,171.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	723.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	723.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,894.59
371	Gastos de organización y constitución -----	276.70
377	Otros activos diferidos -----	2,249.55
378	(-) Amortización acumulada -----	1,640.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	885.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,011.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,335.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,017.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,860.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	483.03
427	Obligaciones con el IESS -----	49.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,168.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,915.50
471	Anticipo clientes -----	3,685.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,685.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,601.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,058.07
507	Reservas legal -----	171.99
509	Reserva de capital -----	611.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	0.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	687.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,386.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,532.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	410.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,011.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150015001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,909.86
603	Exportaciones netas -----	789,356.29
605	Rendimientos financieros -----	177.04
699	TOTAL INGRESOS -----	798,443.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,622.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	693,229.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,207.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	917.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	111.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	168.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,060.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	822.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	235.20
736	Promoción y publicidad -----	1,226.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24.00
742	Suministros y materiales -----	2,216.86
743	Transporte -----	78,955.12
745	Gastos de viaje -----	765.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,651.37
749	Depreciación de activos fijos -----	31.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	483.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,562.84
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	303.52
761	Otros gastos locales -----	31,098.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	810,976.06
802	Pérdida del ejercicio -----	12,532.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,316.83
815	Pérdida -----	7,216.04
819	(-) Anticipo pagado -----	342.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	342.63
904	MULTAS -----	798.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	798.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0702404823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	798.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150015001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

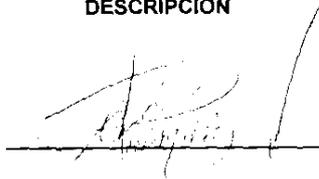
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0702404823001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4116012

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0790150015001

INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

203 EXPEDIENTE

3833999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

6,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

14,058.07

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,750.13

507 Reserva legal

171.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

330.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

811.11

321 Otras cuentas por cobrar

34,282.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

687.97

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,386.37

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

342.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

19,207.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

12,532.87

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

410.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

188,011.86

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

8,909.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

789,356.29

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

177.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

185,231.66

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones	0	698 TOTAL INGRESOS	798,443.19
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,095.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	107.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31.29	715 Inventario inicial de materia prima	2,622.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	693,229.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,171.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	19,207.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	723	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	723	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,894.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	917.76
371 Gastos de organización y constitución	276.7	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	111.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	168.04
377 Otros activos diferidos	2,249.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,640.54	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,060.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	885.71	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	822.18
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	235.2
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	1,226.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	188,011.86	742 Suministros y materiales	2,216.86
400 PASIVO		743 Transporte	78,955.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	122,335.96	745 Gastos de viaje	765
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,017.81	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,651.37
419 Préstamos de accionistas locales	4,860.82	749 Depreciación de activos fijos	31.29
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	483.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	483.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	49.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,168.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,562.84
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	303.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	183,915.5	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	31,098.26
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
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	810,976.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	12,532.87
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,316.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,685.5	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	3,685.5	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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	187,601	815 =Pérdida	7,216.04
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	342.63
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	342.63
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703809723
199 RUC CONTADOR	0702404823001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	798.44
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERÉS POR MORA	0
904 MULTAS	798.44
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	798.44

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129621390
 Fecha Recaudacion: 03/05/2007

