

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4059622

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

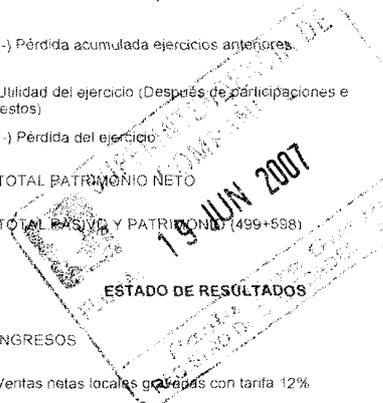
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 0791702496001 FRUTA RICA FRUTARIC S.A.

203 EXPEDIENTE 38492-01

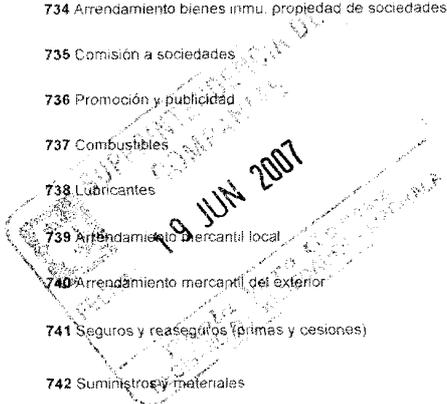
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,000
311 Caja bancos	265.09	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,500
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	202,264.82	507 Reserva legal	3,264.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	251,849.23	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	195,135.6	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,975.79
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,773.78	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,507.19
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,247.32
328 Inventario de suministros y materiales	91,086.54	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	788,330.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
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	742,375.06		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,463.39
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	16,403.317
345 Muebles y enseres	7,375.24	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	10,959.01
		607 Dividendos por acciones locales	0
		608 Otras rentas ex...	0
		609 Utilidad en venta de activos...	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	16,426,739.4
		700 COSTOS Y GASTOS	

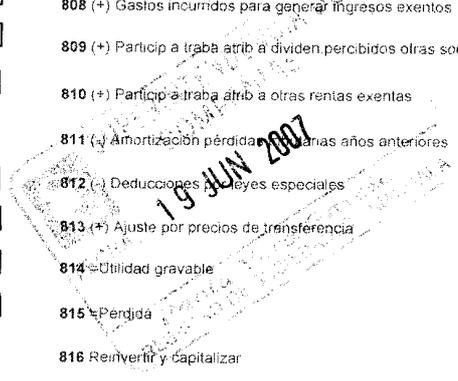


**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORD

346	Maquinaria y equipo	18,653.31	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	15,499.36	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,614,009.3
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,416.07	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	43,580.21	715	Inventario inicial de materia prima	0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,363.77	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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)	37,363.77	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			723	Baja de inventarios	0
370	OTROS ACTIVOS		724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,619.5
371	Gastos de organización y constitución	0	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)	23,743.66
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,298.19
377	Otros activos diferidos	19,261.82	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)	Amortización acumulada	18,670.52	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,029
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	591.3	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,006.46
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	7,529.45
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,293
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46.61
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,000	736	Promoción y publicidad	870
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	4,150.33
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	441.83
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,000	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	855.36
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	788,330.13	742	Suministros y materiales	3,750,935.91
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	45,655.78
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión y gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,473.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	715,176.67	745	Gastos de viaje	24,689.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,944.4
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	148,072.58
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	26,308.42



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19.568,28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.533,62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.007,66	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6.799,97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8.065,6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4.193,33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1.502,62	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	962,01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	755.082,81	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	558.022,1
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	16.416.721,93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10.017,47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.502,62
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	3.515,8
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 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas ganancias 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	12.030,65
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	755.082,81	815 Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12.030,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.007,66
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	1.773,78
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas del ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1,233.88

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo proximo año (0.5*818)-820	1,503.83
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701102683	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702320433001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,233.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	1,233.88	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,233.88

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	69671	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	1,233.88	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	

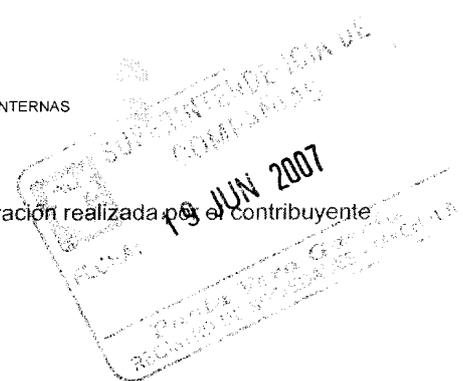
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129106105  
 Fecha Reaudación: 26/04/2007

*[Signature]*  
 Representante Legal  
 C.I. 0701102683

*[Signature]*  
 Contador  
 C.I. 0702320433



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