

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0043606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

14

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0791700892001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FRUTAS NACIONALES PARA EXPORTACION FRONEXSA S.A.

203

EXPEDIENTE

38951-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	3.588,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	536,37
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	53.636,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	64.405,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	118,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) años anteriores	324	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) años corrientes	325	792,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	34.698,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	631,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	329	33.561,54
MERCADERIA EN TRANSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3.771,07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	13.553,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	208.221,61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	20.392,38
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	297.764,97
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.549,50
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	63.954,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.100,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	226.884,16
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162.877,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	162.877,43

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moneda extranjera año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	97.104,94
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
OTRAS	383	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	97.104,94
ACTIVOS CONINGENTES (alternativos)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	468.203,98

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.416,52
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	100.081,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
DEL EXTERIOR	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	6.316,39
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	17.334,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	39.293,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63.166,03
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.497,39
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130.958,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	468.203,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119.485,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	68.398,72
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	29.496,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	247.380,28

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	87.509,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	43.054,20
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	28.187,98
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	34.698,47
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	29.484,54
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	33.561,54

RAJA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	25.765,14
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	305,19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.628,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIOS/AS	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	182,00
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluido fondo de reserva)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	525,11
TRANSPORTE	743	105,18
GASTOS DE CESTACIÓN (Incluido fondo de reserva, fondo de reserva de contingencia)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	877,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	22.374,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.477,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.954,73
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICA

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

24 JUN 2008

ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	97.104,94
	Clientes no relacionados	382	
	Otros	383	
(1) Provisión cuentas inabituables (clientes no relacionados)		385	
Inversión a largo plazo	Acciones y participaciones	387	
	Otras	389	
Otros activos a largo plazo		393	
Otros activos		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	97.104,94
Activos contingentes (indeterminados)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	468.203,98
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	34.416,52
	Del exterior	413	
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	100.081,48
	Del exterior	417	
Prestamos de accionistas	Locales	419	
	Del exterior	421	
Otras obligaciones	Con la administración tributaria	423	4.445,27
	Por pagar del ejercicio	425	
	Con el fisco	427	1.234,54
	Con empleados	428	
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	429	9.252,97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		430	
Provisiones		431	
Credito a mutuo		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	149.430,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	441	33.840,80
	Del exterior	443	
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	445	153.974,37
	Del exterior	447	
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	Locales	449	
	Del exterior	451	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		452	
Obligaciones emitidas	Adquiridas por relacionadas	455	
	Adquiridas por terceros	456	
Provisiones para jubilación patronal		459	
Provisiones		459	
Credito a mutuo		461	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	187.815,17
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes		471	
Otros pasivos diferidos		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
Pasivos contingentes (indeterminados)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	337.245,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

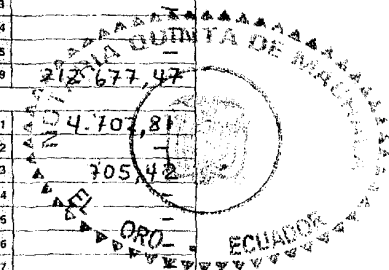
FIRMA CONTADOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	669 - 799 > 0	801	4.407,81
Pérdida del ejercicio	099 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	705,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADIVISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 181 L.R.T.)	809	
	ADIVISIONES EXENTAS (Art. 808 L.R.T.)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		813	
- UTILIDAD ORIGINALE	814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	814	3.997,39
- PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815	
UTILIDAD	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816	
CAPITAL	SALDO UTILIDAD ANTERIOR	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 817) x 30%	818	999,35
(-) ANTICIPADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		822	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	88,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	88,88
INTERESES POR MOROS		903	2,84
MULTAS		904	119,92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	211,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC. No.	910	INC. No.	912	INC. No.	916	INC. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921					918	USD
						919	USD
						920	USD
						921	USD
						922	USD
						923	USD
						924	USD
						925	USD

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.L.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



COPIA NE:
la presente fotocopia
igual a su original
24 JUN 2008
9, Machala, a de del

Dr. Leslie Castillo Salazar
SECRETARIO PUBLICO JUNTO

Fecha: 02 JUN 2008
Leda. Tania Ordiales E.
SECRETARIA JEFECOMUNAL EL ORO

BANCO DE MACHALA
85-001-010589-6
16/08/08
211,64