



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc                    | 0790095383001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990103853361       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |

#### RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Razón Social         | OREMFRUT EMBARCADORES<br>DE FRUTAS DE EL ORO C.<br>LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2004                                                     |
| Fecha de Declaración | 28/06/2005                                               |
| Hora de Declaración  | 07:36:41 PM                                              |
| Fecha de Vencimiento | 25/04/2005                                               |
| Fecha Máxima de Pago | 28/06/2005                                               |

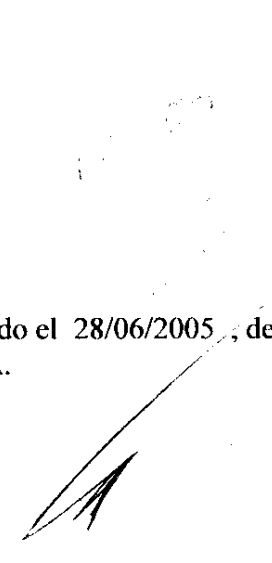
#### VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 27.51 |
| Intereses por mora     | \$ 1.65  |
| Multas                 | \$ 28.71 |
| Total a Pagar          | \$ 57.87 |

#### FORMAS DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 57.87 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 57.87 , será debitado el 28/06/2005 , de su cuenta 1030248364 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095383001

RAZON SOCIAL: OREMFRUT C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 033   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL                                       | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO                                                             | 2004              |
| 106   | No. de empleados bajo nómina                                    | 82                |
| 201   | RUC                                                             | 0790095383001     |
| 202   | Razón Social                                                    | OREMFRUT C. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE                                                      | 29317             |
| 315   | Clas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados              | 2,800.00          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 2,800.00          |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 553.54            |
| 347   | Equipo de computación y software                                | 850.37            |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 2,174.49          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 229.32            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 229.32            |
| 371   | Gastos de organización y constitución                           | 29.58             |
| 377   | Otros activos diferidos                                         | 6,735.96          |
| 378   | (-) Amortización acumulada                                      | 17.75             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 6,736.89          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 9,766.21          |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                        | 2,776.87          |
| 437   | Obligaciones con empleados                                      | 2,136.89          |
| 459   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 4,913.71          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 4,913.71          |
| 501   | Capital suscrito o autorizado                                   | 400.00            |
| 507   | Reservas totales                                                | 33.12             |
| 509   | Reserva de capital                                              | 293.43            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 2,641.48          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) | 984.47            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 4,052.50          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)                             | 9,766.21          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%                     | 29,147.57         |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                  | 29,147.57         |
| 719   | MOD sueldos y salarios                                          | 12,584.36         |
| 730   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones                       | 7,426.85          |
| 736   | Depreciación de activos fijos                                   | 2,190.39          |
| 738   | Suministros y materiales                                        | 106.30            |
| 739   | Combustibles y lubricantes                                      | 1,530.12          |
| 742   | Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de terceros            | 80.43             |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                           | 24,430.43         |
| 750   | Sueldos, salarios                                               | 1,585.78          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                           | 512.54            |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                         | 974.08            |
| 768   | Notarías y registradores de la propiedad                        | 153.57            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 3,225.97          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+759+769)                         | 27,646.45         |
| 797   | Utilidad del ejercicio                                          | 1,531.11          |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

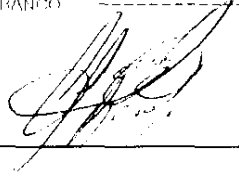
RUC: 0790095383001

RAZON SOCIAL: OREMFRUT C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                              | VALOR              |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 801        | Utilidad del ejercicio                                   | 1,301.12           |
| 803        | (-) 15% Participación Trabajadores                       | 205.17             |
| 814        | Utilidad gravable                                        | 1,095.95           |
| 817        | Saldo utilidad gravable                                  | 1,095.95           |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 318.99             |
| 820        | (-) Retenciones en la Fuente                             | 291.40             |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                        | 27.51              |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0702768334         |
| 199        | RUC CONTADOR                                             | 0701109753001      |
| 905        | Cheque, dólaro bancario, efectivo u otras formas de pago | 57.87              |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 27.51              |
| 903        | INTERES POR MORA                                         | 1.65               |
| 904        | MULTAS                                                   | 20.71              |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>                        | <b>57.87</b>       |
| 930        | FORMA DE PAGO                                            | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO                                                    | BANCO DE MACHALA   |


  
Firma Representante Legal

C.I. 0702768334

  
Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

21/08/2004

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

## SOCIEDADES

## FORMULARIO 101

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1458244

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

82

201 RUC

0790095383001

OREMFRUT C. LTDA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,147.57

311 Caja bancos

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,800

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

699 TOTAL INGRESOS

29,147.57

326 Inventario de materia prima

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

## 710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,800

719 MOD sueldos y salarios

12,584.36

## 340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza

7,926.88

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

553.54

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

850.27

725 Otros gastos de fabricación

0

|                                                                   |          |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil       | 0        | 726 Depreciación de activos fijos                                                     | 2,190.39  |
| 351 Otros activos fijos tangibles                                 | 0        | 727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 363 (-) Depreciación acumulada activo fijo                        | 1,174.49 | 728 Suministros y materiales                                                          | 106.3     |
| 365 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos             | 0        | 729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.                               | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                    | 229.32   | 730 Mantenimiento y reparaciones                                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                     |          | 731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                           | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares         | 0        | 732 MOI sueldos y salarios                                                            | 0         |
| 363 (-) Amortizaciones acumuladas                                 | 0        | 733 MOI beneficios sociales e indemniz.                                               | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  | 0        | 734 MOI honorarios a personas naturales                                               | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                             | 229.32   | 735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales                                       | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                          |          | 736 MOI pagos efectuados tercerizadoras                                               | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                         | 29.58    | 737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal                                      | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                   | 0        | 738 Combustibles y lubricantes                                                        | 1,530.12  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                         | 0        | 739 Arrendamiento mercantil (local)                                                   | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                       | 6,725.06 | 740 Arrendamiento mercantil (exterior)                                                | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                    | 17.75    | 741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                           | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                         | 6,736.89 | 742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                | 82.43     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                    |          | 743 inventario inicial de productos en proceso                                        | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0        | 744 (-) inventario final de productos en proceso                                      | 0         |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0        | 745 inventario inicial de productos terminados                                        | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0        | 746 (-) inventario final de productos terminados                                      | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0        | 747 Baja de inventarios                                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas             | 0        | 748 Otros costos                                                                      | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0        | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS                                                             | 24,420.48 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                          |           |
| 394 Otros activos                                                 | 0        | 750 Sueldos, salarios                                                                 | 1,585.78  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0        | 751 Pagos efectuados tercerizadoras                                                   | 0         |
| 398 Activos contingentes                                          | 0        | 752 Beneficios sociales e indemnizaciones                                             | 512.54    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 9,766.21 | 753 Gasto provisión para jubilación patronal                                          | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                 |          | 754 Honorarios a personas naturales                                                   | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                       |          | 755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                  | 0        | 756 Arrendamiento mercantil (local)                                                   | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior             | 0        | 757 Arrendamiento mercantil (exterior)                                                | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales            | 0        | 758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales                              | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior       | 0        | 759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                                      | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                              | 0        | 760 Comisiones en ventas                                                              | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                         | 0        | 761 Promoción y publicidad                                                            | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                 | 0        | 762 Combustibles                                                                      | 0         |
| 425 Obligaciones con el IESS                                      | 2,776.82 | 763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                          | 0         |
|                                                                   |          | 764 Suministros y materiales                                                          | 0         |
|                                                                   |          | 765 Gastos de gestión                                                                 | 0         |

|                                                                     |          |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 428 Transferencia casa matriz y sucursales                          | 0        | 766 Gastos de viaje                                                                     | 0         |
| 429 Provisiones a corto plazo                                       | 0        | 767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                             | 974.08    |
| 431 Otros pasivos a corto plazo                                     | 0        | 768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                              | 153.57    |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 4.913.71 | 769 Impuestos contribuciones y otros                                                    | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                              |          | 770 Depreciación de activos fijos                                                       | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 0        | 771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminerio móvil | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior               | 0        | 772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                          | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales              | 0        | 773 Provisión cuentas incobrables                                                       | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior         | 0        | 774 Amortizaciones por diferencias de cambio                                            | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas locales                                | 0        | 775 Intereses y comisiones locales                                                      | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas del exterior                           | 0        | 776 Intereses y comisiones al exterior                                                  | 0         |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                          | 0        | 777 Gasto provisiones deducibles                                                        | 0         |
| 463 Hipotecas por pagar                                             | 0        | 778 Otros gastos de administración y ventas                                             | 0         |
| 455 Obligaciones emitidas                                           | 0        | 779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                                | 3.225.97  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                            | 0        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |           |
| 459 Otras provisiones                                               | 0        | 781 Pérdida en venta de activos                                                         | 0         |
| 461 Otros pasivos a largo plazo                                     | 0        | 782 Otros gastos no operacionales                                                       | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 0        | 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                 |          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 27.646.45 |
| 471 Anticipo clientes                                               | 0        | 797 Utilidad del ejercicio                                                              | 1.501.12  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                         | 0        | 798 Pérdida del ejercicio                                                               | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                             |           |
| 480 OTROS PASIVOS                                                   |          | 801 Utilidad del ejercicio                                                              | 1.501.12  |
| 481 Ingresos anticipados                                            | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                               | 0         |
| 483 Otros pasivos                                                   | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                  | 225.17    |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                             | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                              | 0         |
| 498 Pasivos contingentes                                            | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                       | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 4.913.71 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                 | 0         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                 |          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                             | 0         |
| 501 Capital suscrito o asignado                                     | 400      | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                 | 0         |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0        | 809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras soc                       | 0         |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0        | 810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas                                  | 0         |
| 507 Reserva legal                                                   | 33.12    | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                               | 0         |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                | 0         |
| 509 Reserva de capital                                              | 793.43   | 813 (-) Otras deducciones                                                               | 0         |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0        | 814 = Utilidad gravable                                                                 | 1.275.95  |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 2.641.48 | 815 = Pérdida                                                                           | 0         |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0        | 816 Reinvertir y capitalizar                                                            | 0         |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 984.47   | 817 Saldo utilidad gravable                                                             | 1.275.95  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0        | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                         | 318.99    |
|                                                                     |          | 819 (-) Anticipo pagado                                                                 | 0         |

|                                         |          |                                                                 |        |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 919 (-) Retención en la fuente          |          | 820 (-) Retenciones en la fuente                                | 291.48 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO               | 4,852.5  | 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales | 0      |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 9,766.21 | 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados                  | 0      |
|                                         |          | 898 Saldo a favor contribuyente                                 | 0      |
|                                         |          | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                           | 27.51  |

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

|                                                              |               |                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                                              |               | 897 Anticipo próximo año (0.5*818) - (820 + 822) | 0     |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0702768334    | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO              |       |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0701109753001 | 901 PAGO PREVIO                                  | 0     |
|                                                              |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)             | 27.51 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 57.87         | 903 INTERES POR MORA                             | 1.65  |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                                       | 28.71 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                   | 57.87 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: 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                      |   | 925 Día                  |   |
|                              |   | 923 Año                  |   |

931 INSTITUCIÓN  
FINANCIERA

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

Numero Serial: 990103853361

Fecha Recaudación: 28/06/2005