

70123

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291377001
 RAZON SOCIAL: ECOFRUT 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991291377001
202	Razón Social -----	ECOFRUT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70123
311	Caja bancos -----	1,217.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,353.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,510.74
326	Inventario de materia prima -----	33,836.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,795.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,712.94
341	Terrenos -----	3,917.20
342	Edificios -----	82,163.66
345	Muebles y enseres -----	14,288.43
346	Maquinaria y equipo -----	103,687.65
349	Equipo de computación y software -----	2,325.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,618.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,373.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,626.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,268.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	518.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	749.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,376.06
371	Gastos de organización y constitución -----	177,026.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	10,800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	170,053.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,772.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,861.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,651.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,169.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,742.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,152.45
427	Obligaciones con el IESS -----	21,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,763.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,450.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,645.31
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	102,645.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,821.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,157,962.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,157,962.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,861.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,286.55
603	Exportaciones netas -----	759,066.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291377001
 RAZON SOCIAL: ECOFRUT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	1,721.22
699	TOTAL INGRESOS -----	923,352.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,863.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	630,143.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,836.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,795.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,870.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	92,627.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,832.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	540.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,216.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,143.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,995.44
736	Promoción y publicidad -----	4,913.05
737	Combustibles -----	23,361.74
738	Lubricantes -----	781.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49.40
742	Suministros y materiales -----	59,453.61
743	Transporte -----	7,843.41
745	Gastos de viaje -----	3,116.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,716.94
749	Depreciación de activos fijos -----	19,208.23
761	Otros gastos locales -----	44,548.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	911,594.72
801	Utilidad del ejercicio -----	11,758.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,763.71
814	Utilidad Gravable -----	9,994.35
817	Saldo utilidad gravable -----	9,994.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,498.59
819	(-) Anticipo pagado -----	635.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,510.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	352.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	352.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	352.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906252002
199	RUC CONTADOR -----	1310028780001
907	Mediante Notas de crédito -----	352.45
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	64326
909	Valor - Notas de Crédito -----	352.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



