

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453830001

RAZON SOCIAL: FRUSHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906044003
199	RUC CONTADOR -----	0905178455001
201	RUC -----	0991453830001
202	Razón Social -----	FRUSHI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82137
311	Caja bancos -----	295,411.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,030.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,819,609.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	971,359.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	312,572.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,182.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	497,685.40
330	Mercaderías en tránsito -----	380.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	166,996.16
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,105,254.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,274,481.38
341	Terrenos -----	5,948,059.12
342	Edificios -----	2,008,067.23
343	Obras en proceso -----	2,036,994.45
344	Instalaciones -----	7,756,863.83
345	Muebles y enseres -----	3,339.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,844,489.69
349	Equipo de computación y software -----	25,152.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,440,831.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,027,433.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,036,363.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,036,363.89
377	Otros activos diferidos -----	34,745.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,745.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,640,821.04
394	Otros activos -----	23,890.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,664,711.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,010,301.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,983,270.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,301,289.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	180,128.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	131.89
427	Obligaciones con el IESS -----	37,552.64
428	Obligaciones con empleados -----	151,621.25
431	Provisiones a corto plazo -----	262,251.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,916,245.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,916,245.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

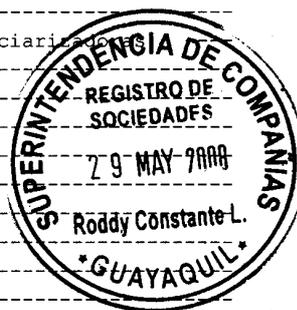
RUC: 0991453830001

RAZON SOCIAL: FRUSHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100.00
509	Reserva de capital -----	1,232,681.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,684,186.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,776,261.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	47,650.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,094,056.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,010,301.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,198,978.29
606	Otras rentas -----	652.70
610	Ingresos por reembolso -----	233,013.15
699	TOTAL INGRESOS -----	16,199,630.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,959.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarios -----	13,586.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,748.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,951.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	168,070.88
735	Comisión a sociedades -----	168.99
737	Combustibles -----	583,063.60
738	Lubricantes -----	18,861.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,400.15
742	Suministros y materiales -----	4,743,107.80
743	Transporte -----	1,639,476.63
745	Gastos de viaje -----	80,406.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,141.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,884.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,333,200.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,679.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	205,138.92
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	233,013.15
761	Otros gastos locales -----	7,144,297.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,247,149.30
802	Pérdida del ejercicio -----	47,518.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,045.85
814	Utilidad Gravable -----	527.54
817	Saldo utilidad gravable -----	527.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131.89
819	(-) Anticipo pagado -----	55.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	270,113.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	76.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	76.53
903	INTERES POR MORA -----	3.44
904	MULTAS -----	7.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991453830001
 RAZON SOCIAL: FRUSHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.88

[Handwritten signature of legal representative] *[Handwritten signature of accountant]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0906044003

C.I. 0905178455001



82137



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991453830001
990181798043
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FRUSHI S.A.
2007
28/05/2008
10:54:34 AM
14/04/2008
28/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 76.53
\$ 3.44
\$ 7.91
\$ 87.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.88 , será debitado el 28/05/2008 , de su cuenta 29191 del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

