

82501

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398465001

RAZON SOCIAL: FRUTBAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

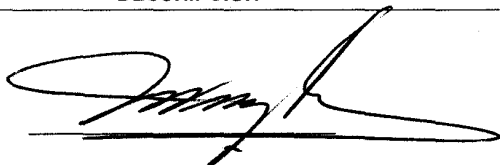
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	45,462.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,213,540.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,130.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,463.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	470,728.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,626.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,798.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,389.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,463.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,638.53
737	Combustibles -----	29,176.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,319.05
742	Suministros y materiales -----	93,386.02
743	Transporte -----	201,684.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,316.65
745	Gastos de viaje -----	1,297.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,082.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,335.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,020.10
749	Depreciación de activos fijos -----	155,255.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	658.42
761	Otros gastos locales -----	663,771.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,173,541.92
801	Utilidad del ejercicio -----	39,999.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,999.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,848.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,741.96
814	Utilidad Gravable -----	37,105.91
817	Saldo utilidad gravable -----	37,105.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,276.48
819	(-) Anticipo pagado -----	12,642.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,367.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -----	4,637.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702162173
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

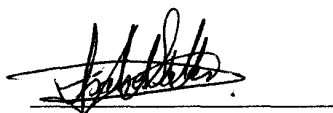
RUC: 0991398465001
 RAZON SOCIAL: FRUTBAN S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0702162173



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991398465001
870128530514
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FRUTBAN S.A.
2006
20/04/2007
05:25:29 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

