

82.501

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398465001

RAZON SOCIAL: FRUTBAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	500.00
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	47,690.02
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	48,190.02
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912189008
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
201	RUC -----	0991398465001
202	Razón Social -----	FRUTBAN S.A.
311	Caja bancos -----	80.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,162.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,327.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	375,969.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,394.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	290,190.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,057.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,637.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	60,899.86
330	Mercaderías en tránsito -----	20,268.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	190.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	791,521.31
341	Terrenos -----	718,557.12
342	Edificios -----	2,002,558.32
343	Obras en proceso -----	1,619,597.83
344	Instalaciones -----	534,020.28
346	Maquinaria y equipo -----	323,713.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,067,736.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,130,710.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,130,710.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,922,231.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,456,252.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,690.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,187.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,563.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,469.28
427	Obligaciones con el IESS -----	10,898.55
428	Obligaciones con empleados -----	17,260.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,692,321.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,702.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,702.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,699,024.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,758.57
509	Reserva de capital -----	1,140,629.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,057.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398465001

RAZON SOCIAL: FRUTBAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,237.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,223,207.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,922,231.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,008,320.71
606	Otras rentas -----	29,314.81
699	TOTAL INGRESOS -----	2,037,635.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	330,127.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,613.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	464,295.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,802.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,636.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	980.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,904.07
737	Combustibles -----	32,436.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,918.20
742	Suministros y materiales -----	92,329.29
743	Transporte -----	189,380.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,996.37
745	Gastos de viaje -----	1,158.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,050.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,342.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,749.68
749	Depreciación de activos fijos -----	158,860.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,327.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,260.49
761	Otros gastos locales -----	438,654.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,033,776.45
801	Utilidad del ejercicio -----	3,859.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,789.21
814	Utilidad Gravable -----	24,648.28
817	Saldo utilidad gravable -----	24,648.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,162.07
819	(-) Anticipo pagado -----	8,004.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,177.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,842.55
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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0912189008

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0991398465001

870174196504

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

FRUTBAN S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/04/2008

Hora de Declaración

03:57:57 PM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

