SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0008813

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791836375001	FRUTAS Y MADERAS FRUMA CIA. LTDA.	93025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.572,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	221,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	812,17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.773,87	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.694,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	46,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	146,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	306,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.574,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	12.640,30
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	4.873,76			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.896,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	16.809,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	9.106,99
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	455,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	17.003,44
MUEBLES Y ENSERES	345	300,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	13.011,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.150,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.573,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.333,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	641,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	535,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	535,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.177,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.480,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	1.732,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	612,60
SALDO DEUDOR DE DIFERÍNCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	825,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1.039,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	693,03	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	50,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	41,14
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	447,27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +389	399	18.640,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	164,22
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	72,39
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	734	86,00
LOCALES	411	22,42	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	412	2.367,31	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	792,16
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	530,27
LOCALES	415	6.637,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	459,17
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	0,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	346,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	173,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	419	2.620,84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	420	1.199,74	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — LOCALES	744	113,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	90,68	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — LOCALES	746	179,88
PROVISIONES	423	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.105,37	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Empresas del Exterior) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	751	60,15
DEL EXTERIOR	442	—	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.398,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	604,53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	90,68
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	179,88
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4, 97a)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x11%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	479	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	693,73
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	13.105,37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	693,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	173,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	146,73
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	26,70
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	26,70
			INTERESES POR MORA	903	6,23
			MULTAS	904	5,20
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUZMAN C. — NOMBRE: MARIO PALHECO

C.I. No. 1705242154-7 — RUC No. 1705128161001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	32,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

913 Resol. No.	—	914 N/D No.	—	915 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
916 MES	DÍA	917 MES	DÍA		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECCIÓN PRE-FORMA — 23 MAYO 2006 — Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228386 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

056 PS DP 04-06 1791836375001 8813, $ 32.13 $ 32.13 USD
UNPLACT @ 2007/05/22 CONSEC.100560017437 NO. 100560017437