

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

93499

RUC: 1791850130001  
 RAZON SOCIAL: LATIN FRESH CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791850130001
202	Razón Social -----	LATIN FRESH CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93479
311	Caja bancos -----	9,751.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,087.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,537.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,081.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,078.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	408.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,653.76
338	Otros activos corrientes -----	1,834.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,431.83
344	Instalaciones -----	6,513.23
345	Muebles y enseres -----	3,391.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,464.97
349	Equipo de computación y software -----	8,107.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,571.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,483.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,683.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,848.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,848.48
371	Gastos de organización y constitución -----	650.85
377	Otros activos diferidos -----	15,306.67
378	(-) Amortización acumulada -----	11,380.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,376.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,677.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,173.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,033.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,933.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,060.30
428	Obligaciones con empleados -----	2,509.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	334.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,047.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,433.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,433.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,503.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,523.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	322.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,889.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35.78

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**25 ABR. 2007**  
*Patricio Viteri*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791850130001

RAZON SOCIAL: LATIN FRESH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,173.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,677.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	474,998.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,161.46
603	Rendimientos financieros -----	63.93
606	Otras rentas -----	135.01
699	TOTAL INGRESOS -----	479,338.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	322,379.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,653.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,926.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,257.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,292.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,371.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,180.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,680.00
736	Promoción y publicidad -----	4,124.66
737	Combustibles -----	1,601.12
742	Suministros y materiales -----	5,323.12
743	Transporte -----	14,313.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,014.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	940.27
749	Depreciación de activos fijos -----	2,998.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,138.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	510.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	665.72
761	Otros gastos locales -----	27,819.90
763	IVA que se carga al gasto -----	626.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+763) -----	477,123.43
801	Utilidad del ejercicio -----	2,233.23
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	334.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,390.33
814	Utilidad Gravable -----	6,288.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	322.52
817	Saldo utilidad gravable -----	5,966.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,539.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,858.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	408.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	680.61
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709210940
199	RUC CONTADOR -----	1802445326001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

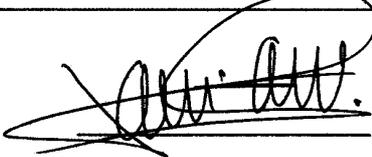
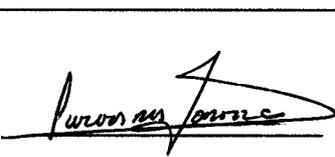
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791850130001

RAZON SOCIAL: LATIN FRESH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1709210940	C.I. 1802445526001	