

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992153237001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS BANANEROS - SERTECBAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992153237001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS BAN
311	Caja bancos -----	6,796.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	219,797.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,222.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,898.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,821.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,535.86
345	Muebles y enseres -----	2,024.73
346	Maquinaria y equipo -----	3,073.20
349	Equipo de computación y software -----	6,496.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,701.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,928.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,367.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,367.78
394	Otros activos -----	25,560.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,560.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	342,464.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,734.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,622.19
427	Obligaciones con el IESS -----	2,312.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,184.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	229,853.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,853.86
501	Capital suscrito o asignado -----	71,000.00
507	Reservas legal -----	3,162.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,746.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	450.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,151.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,610.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	342,464.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	803.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,915,143.64
603	Exportaciones netas -----	4,736,219.32
605	Rendimientos financieros -----	3,794.65
606	Otras rentas -----	1.51
699	TOTAL INGRESOS -----	6,655,962.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,226,993.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,821.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,509.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,226.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,400.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,317.77

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992153237001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS BANANEROS - SERTECBAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,892.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,260.00
737	Combustibles -----	17,446.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,809.94
742	Suministros y materiales -----	4,067.86
743	Transporte -----	20,041.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,536.63
745	Gastos de viaje -----	6,170.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,970.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,632.10
749	Depreciación de activos fijos -----	9,370.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,752.46
761	Otros gastos locales -----	149,152.16
763	IVA que se carga al gasto -----	29,084.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,636,811.38
801	Utilidad del ejercicio -----	19,151.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,872.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	504.00
814	Utilidad Gravable -----	16,782.67
817	Saldo utilidad gravable -----	16,782.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,195.67
819	(-) Anticipo pagado -----	8,647.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	250.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,702.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,846.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701808271
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0701808271

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0701917346001



*Nota para el Cliente*  
 Contador y Auditor de Compañías

**27 ABR 2006**