

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

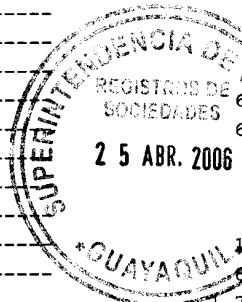
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0992216107001
202	Razón Social -----	EXBANECUA S.A. EXPORTA
203	EXPEDIENTE -----	106010
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,518.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,096.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,045.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	186,510.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,021.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	741,193.12
345	Muebles y enseres -----	7,126.64
349	Equipo de computación y software -----	16,320.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	634.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,516.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,564.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,564.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	802,757.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	587,104.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,405.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,378.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,092.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,870.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,044.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	695,713.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	695,713.40
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
507	Reservas legal -----	1,484.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,609.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,043.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	802,757.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,731,462.31
603	Exportaciones netas -----	16,719,055.98
606	Otras rentas -----	192,970.62
699	TOTAL INGRESOS -----	18,643,488.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,131,427.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,440.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,876.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,342.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	314.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,409.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,160.00
737	Combustibles -----	7,850.50



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

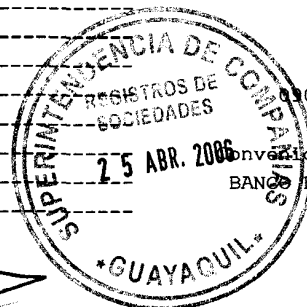
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,828.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,687.86
742	Suministros y materiales -----	4,207.56
743	Transporte -----	12,399.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,071.32
745	Gastos de viaje -----	10,121.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,626.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	172,367.66
749	Depreciación de activos fijos -----	11,825.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,551.09
63	IVA que se carga al gasto -----	12,016.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,596,525.93
801	Utilidad del ejercicio -----	46,962.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,044.45
814	Utilidad Gravable -----	39,918.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	29,609.90
817	Saldo utilidad gravable -----	10,308.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,018.64
819	(-) Anticipo pagado -----	3,156.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,043.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,817.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,465.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,817.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,817.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711268
199	RUC CONTADOR -----	005052551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,817.96
930	FORMA DE PAGO -----	Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,817.96



Firma Representante Legal

C.I. 0900711268

Firma Contador (a)

C.I. 0905052551001