

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S. A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

106010

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                  | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                         | 6                      |
| 201   | RUC -----                                                                  | 0992216107001          |
| 202   | Razón Social -----                                                         | EXBANECUA S. A. EXPORT |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                           | 106010                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                          | 4,736.65               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                       | 48,285.26              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                         | 3,641.65               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                        | 123,766.36             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                     | 3,158.08               |
| 28    | Inventario de suministros y materiales -----                               | 66,304.91              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                               | 249,892.91             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                    | 7,571.39               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                     | 17,529.65              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----              | 74,000.00              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                        | 634.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                               | 54,334.47              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                           | 45,400.57              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                    | 45,400.57              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                     | 295,293.48             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 157,302.30             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                   | 19,135.53              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 1,842.37               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 11,703.34              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 189,983.54             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 189,983.54             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 70,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 30,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 7,043.90               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                            | 1,733.96               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 105,309.94             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 295,293.48             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 1,341,012.47           |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 11,781,830.40          |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 4,262.97               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 13,127,105.84          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 9,806,268.08           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 73,503.00              |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 26,286.57              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 12,276.97              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 1,512.00               |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 9,709.40               |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 13,668.05              |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                        | 14,746.61              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

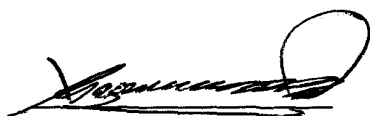
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S. A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

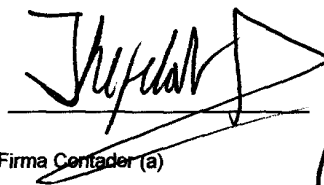
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,786.85              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,979,052.48          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 22,994.99             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,207.88              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,946.32              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 19,641.35             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 114,313.39            |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 17,817.62             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 11,108.24             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 13,128,839.80         |
| 02    | Pérdida del ejercicio -----                                               | 1,733.96              |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 1,733.96              |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 2,465.44              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 692.64                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 3,158.08              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0900711268            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0905052551001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0900711268



Firma Contador (a)

C.I. 0905052551001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

0992216107001

Declaración sin valor a pagar

CEP#(Número de Serie)

990125395977

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

19/03/2007

Hora de Declaración

09:30:39 AM

Fecha de

30/04/2007

Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

19/03/2007

**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

