

Exp. # 106.010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992216107001
CEP#(Número de Serie)	990175989195
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	08:05:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,499.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,499.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,499.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 6,499.03 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 544054-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

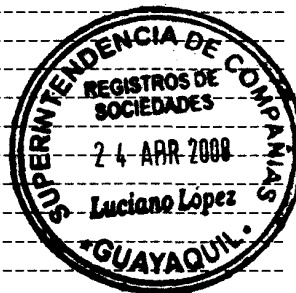
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711268
199	RUC CONTADOR -----	0914958558001
201	RUC -----	0992216107001
202	Razón Social -----	EXBANECUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106010
311	Caja bancos -----	16.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,006.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,951.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,857.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,529.35
338	Otros activos corrientes -----	36,668.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,029.84
345	Muebles y enseres -----	3,070.57
349	Equipo de computación y software -----	16,796.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,881.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,768.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,980.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,980.57
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	187,210.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,713.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,989.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	500.40
428	Obligaciones con empleados -----	113.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,316.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,316.79
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	5,309.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,583.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,893.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	187,210.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	761,087.60
603	Exportaciones netas -----	5,127,946.30
606	Otras rentas -----	91,390.65
699	TOTAL INGRESOS -----	5,980,424.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,917,210.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,898,306.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,700.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,118.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,179.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,100.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,440.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	462.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,732.00
736	Promoción y publicidad -----	6,770.85
737	Combustibles -----	4,185.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,882.24
742	Suministros y materiales -----	5,059.95
743	Transporte -----	3,832.01
745	Gastos de viaje -----	2,467.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,689.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	332.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	647.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,428.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,828.05
761	Otros gastos locales -----	1,448.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,949,840.87
801	Utilidad del ejercicio -----	30,583.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,587.55
814	Utilidad Gravable -----	25,996.13
817	Saldo utilidad gravable -----	25,996.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,499.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,249.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,499.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,499.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,499.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,499.03



Firma Representante Legal

C.I. 0900711268

Firma Contador (a)

C.I. 0914958558001