

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

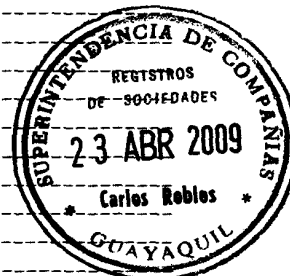
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711268
199	RUC CONTADOR -----	0500301833001
201	RUC -----	0992216107001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXBANECUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106010
311	Caja, bancos -----	2,956.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	71,106.40
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	49,658.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,608.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,499.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,765.19
327	Inventario de suministros y materiales -----	18,340.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,934.32
345	Equipo de computación y software -----	16,796.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,000.00
347	Otros activos fijos -----	5,881.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	63,632.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,045.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,979.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	125,984.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,834.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,479.83
428	Provisiones -----	3,632.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	136,930.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	136,930.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	70,000.00
507	Reserva legal -----	7,259.65
517	Utilidad del ejercicio -----	14,789.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,048.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	228,979.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,280.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	56,760.90
603	Exportaciones netas -----	2,385,362.50
606	Otras rentas gravadas -----	165,665.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,616,069.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,872,566.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,860.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	700.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	590.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,311.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	555,153.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,159.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

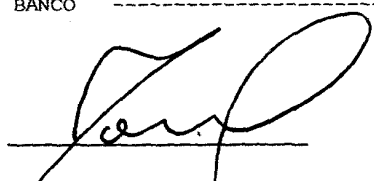
RUC: 0992216107001

RAZON SOCIAL: EXBANECUA S.A.

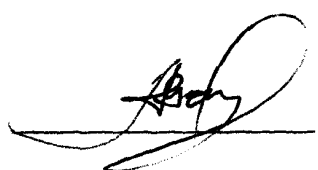
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	7,070.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,725.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,948.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,864.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,777.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,142.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,427,720.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	165,150.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,592,870.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,198.86
811	15% Participación a trabajadores -----	3,479.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,719.03
842	Saldo utilidad gravable -----	19,719.03
849	Total impuesto causado -----	4,929.76
851	Anticipo pagado -----	3,249.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	287.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,158.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,765.19
879	Anticipo próximo año -----	15,889.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0301516225


 Firma Contador (a)

C.I. 0500301833001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992216107001
990262794001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS
2008
14/04/2009
05:29:04 PM
28/04/2009
14/04/2009

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

