

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001

RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992245522001
202	Razón Social -----	BANAFRESH S.A.
311	Caja bancos -----	444,339.13
313	Inversiones financieras temporales -----	235,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,149.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,321.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,305,609.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	606,940.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,420.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,626.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,918.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,829,683.22
341	Terrenos -----	10,296,131.16
342	Edificios -----	239,402.55
345	Muebles y enseres -----	75,036.29
349	Equipo de computación y software -----	38,251.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	485,737.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	265,482.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,869,076.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,869,076.42
394	Otros activos -----	73,675.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73,675.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,772,435.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,266,562.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,384,557.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,299.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,598.47
427	Obligaciones con el IESS -----	6,151.22
428	Obligaciones con empleados -----	56,519.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,743,689.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,062,701.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,923,543.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,986,244.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,729,933.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,873.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,459.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	4,087.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,042,501.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,772,435.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	305,891.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	605,967.67
603	Exportaciones netas -----	20,434,653.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001

RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,213.07
699	TOTAL INGRESOS -----	21,354,725.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	156,810.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,816,134.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,626.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	354,799.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,886.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,424.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,689.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,293.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,919.88
736	Promoción y publicidad -----	1,497.10
737	Combustibles -----	26,759.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,246.12
742	Suministros y materiales -----	39,235.27
743	Transporte -----	21,759.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	180,385.75
745	Gastos de viaje -----	34,310.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,104.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,454.70
749	Depreciación de activos fijos -----	115,347.59
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	21,488.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,836.87
761	Otros gastos locales -----	285,811.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,335,568.63
801	Utilidad del ejercicio -----	19,157.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,873.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,110.24
814	Utilidad Gravable -----	50,393.89
817	Saldo utilidad gravable -----	50,393.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,598.47
819	(-) Anticipo pagado -----	11,420.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,177.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,299.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,177.75
903	INTERES POR MORA -----	10.65
904	MULTAS -----	35.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,223.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903499382
199	RUC CONTADOR -----	0915321731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,223.73
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001

RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.

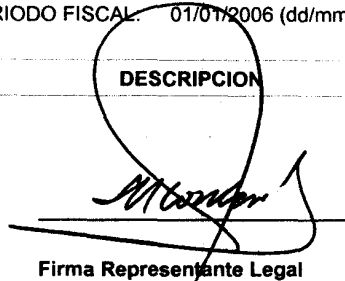
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0903499382



Firma Contador (a)

C.I. 0915321731001



107959

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992245522001	
CEP#(Número de Serie)		990127707205	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
 RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BANAFRESH S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		12:40:54 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
 VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,177.75	
Intereses por mora		\$ 10.65	
Multas		\$ 35.33	
Total a Pagar		\$ 1,223.73	
 FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,223.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,223.73 , será debitado el 13/04/2007 , de su cuenta 5131697 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

