

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

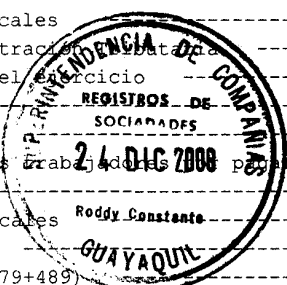
RUC: 1291720036001

RAZON SOCIAL: BANANERA ANDINO BANANDIINO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203182462
199	RUC CONTADOR -----	0901062851001
201	RUC -----	1291720036001
202	Razón Social -----	BANANERA ANDINO BANAND
203	EXPEDIENTE -----	120857-2002
311	Caja bancos -----	1,750.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	218,953.82
338	Otros activos corrientes -----	2,001.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,705.08
341	Terrenos -----	436,477.00
343	Obras en proceso -----	7,000.00
345	Muebles y enseres -----	23,494.31
346	Maquinaria y equipo -----	32,243.84
349	Equipo de computación y software -----	13,473.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,195.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	789,045.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,114.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,389,815.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,389,815.16
371	Gastos de organización y constitución -----	218,426.64
378	(-) Amortización acumulada -----	76,449.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141,977.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,754,497.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	725,869.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,145.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	299,344.76
423	Obligaciones con la Administración -----	25,951.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,471.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,015.23
428	Obligaciones con empleados -----	23,860.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,450.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,110,109.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	597,031.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	597,031.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,707,140.78
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,942.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,414.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,356.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,754,497.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,690,137.08
606	Otras rentas -----	127,318.56
699	TOTAL INGRESOS -----	3,817,455.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291720036001

RAZON SOCIAL: BANANERA ANDINO BANANDINO S.A.

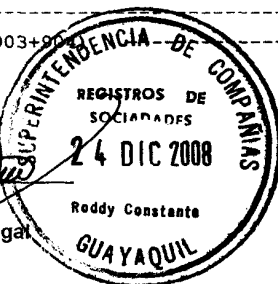
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,921,002.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,188.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,859.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,698.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,439.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	396,039.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	469,624.40
737	Combustibles -----	101,845.29
738	Lubricantes -----	4,773.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,914.57
742	Suministros y materiales -----	10,808.79
743	Transporte -----	226,972.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,394.06
749	Depreciación de activos fijos -----	80,005.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,685.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,283.25
761	Otros gastos locales -----	369,584.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,801,118.65
801	Utilidad del ejercicio -----	16,336.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,450.55
814	Utilidad Gravable -----	13,886.44
817	Saldo utilidad gravable -----	13,886.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,471.61
819	(-) Anticipo pagado -----	1,990.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33,399.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,481.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,481.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,481.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,481.27

Firma Representante Legal

C.I. 1203182462



Firma Contador (a)

C.I. 0901062851001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**120857
7

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

Convenio de Débito
1291720036001
990173985259
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BANANERA ANDINO BANANDINO S.A.
2007
13/04/2008
10:46:32 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,481.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,481.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,481.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,481.27 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 2005007374 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

