

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

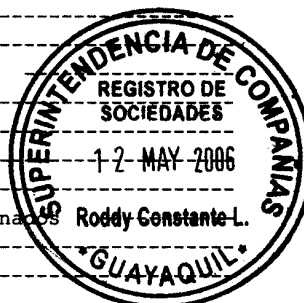
RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

19218

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	734
201	RUC -----	0990500436001
202	Razón Social -----	AGRICOLA BANANERA CLEM
203	EXPEDIENTE -----	19218-80
311	Caja bancos -----	1,081,408.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,690.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,972.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,060,573.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	170,765.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	880,902.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	445,121.65
327	Inventario de productos en proceso -----	31,991.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	721,962.24
330	Mercaderías en tránsito -----	50,530.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	305,431.62
338	Otros activos corrientes -----	1,642,658.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,505,063.94
341	Terrenos -----	694,500.10
342	Edificios -----	625,465.20
343	Obras en proceso -----	506,668.09
344	Instalaciones -----	3,707,539.15
345	Muebles y enseres -----	31,510.62
346	Maquinaria y equipo -----	1,545,471.84
349	Equipo de computación y software -----	25,682.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,000.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,995,884.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,532,710.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,611,011.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,611,011.71
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	25,720.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	51,301.93
394	Otros activos -----	55,809.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	132,831.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,248,907.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,958,120.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,668,968.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,574.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,489.47
427	Obligaciones con el IESS -----	142,187.04
428	Obligaciones con empleados -----	137,109.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,051.39
431	Provisiones a corto plazo -----	355,138.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,294,639.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,783,454.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	522,731.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,306,185.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,600,824.99
501	Capital suscrito o asignado -----	530,000.00
507	Reservas legal -----	4,532.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,021.19
509	Reserva de capital -----	3,273,681.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,963.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,963.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	152.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,648,082.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,248,907.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,392,615.93
699	TOTAL INGRESOS -----	15,392,615.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,382,917.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,210,929.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	488,127.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	700,467.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,878.78
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,726.36
735	Comisión a sociedades -----	109,884.70
736	Promoción y publicidad -----	2,551.52
737	Combustibles -----	349,024.02
738	Lubricantes -----	25,412.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,733.84
742	Suministros y materiales -----	2,943,416.18
743	Transporte -----	974,362.49
745	Gastos de viaje -----	75,696.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	426,121.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,095.80
749	Depreciación de activos fijos -----	793,587.79
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	2,193.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,171.58
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	235,069.17
761	Otros gastos locales -----	2,409,060.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,390,228.04
801	Utilidad del ejercicio -----	2,387.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,051.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,621.37
814	Utilidad Gravable -----	5,957.87
817	Saldo utilidad gravable -----	5,957.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,489.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

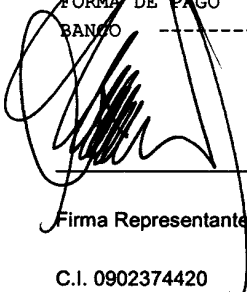
RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

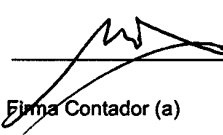
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,489.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	744.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,489.47
903	INTERES POR MORA -----	12.15
904	MULTAS -----	44.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,546.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,546.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 0902374420



Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

