

192212

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

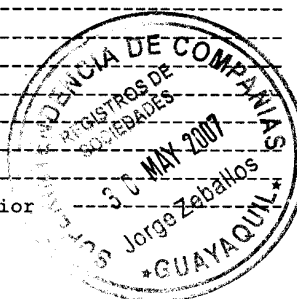
RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	774
201	RUC -----	0990500436001
202	Razón Social -----	AGRICOLA BANANERA CLEM
203	EXPEDIENTE -----	19218-80
311	Caja bancos -----	645,596.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,174.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,972.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,178,154.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	189,151.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,108,464.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	445,494.02
327	Inventario de productos en proceso -----	31,305.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	990,044.12
330	Mercaderías en tránsito -----	46,364.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	283,003.51
338	Otros activos corrientes -----	422,908.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,687,688.85
341	Terrenos -----	694,500.10
342	Edificios -----	625,465.20
343	Obras en proceso -----	458,923.71
344	Instalaciones -----	3,598,230.22
345	Muebles y enseres -----	25,092.29
346	Maquinaria y equipo -----	1,690,423.81
349	Equipo de computación y software -----	50,120.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,990.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,194,436.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,219,270.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,143,912.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,143,912.07
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 -----	58,583.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	135,605.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,967,206.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,657,033.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,996,059.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,946.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.12
427	Obligaciones con el IESS -----	304,319.59
428	Obligaciones con empleados -----	294,886.70
431	Provisiones a corto plazo -----	32,108.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,304,422.15
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,783,454.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	518,125.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,301,579.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,606,002.11
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 -----	187,116.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	286,878.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,361,203.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,967,206.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,125,545.71
699	TOTAL INGRESOS -----	19,125,545.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	124,320.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,450,951.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,413,847.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	502,036.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,088,695.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,110.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	164,785.69
735	Comisión a sociedades -----	138,212.35
737	Combustibles -----	352,766.55
738	Lubricantes -----	22,555.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	163,229.05
742	Suministros y materiales -----	4,278,295.17
743	Transporte -----	1,652,344.40
745	Gastos de viaje -----	64,742.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	409,010.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,034.05
749	Depreciación de activos fijos -----	610,929.35
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	566.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,883.69
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	235,069.16
761	Otros gastos locales -----	3,644,971.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,412,357.19
802	Pérdida del ejercicio -----	286,811.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	287,079.95
814	Utilidad Gravable -----	268.47
817	Saldo utilidad gravable -----	268.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67.12
819	(-) Anticipo pagado -----	744.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	677.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

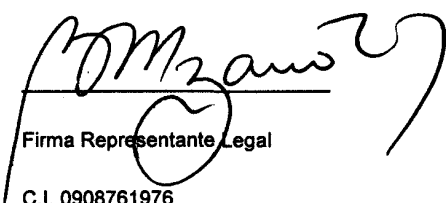
RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

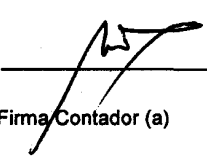
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	2.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL


 Firma Representante Legal

C.I. 0908761976


 Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990500436001
CEP#(Número de Serie)	990129332839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:26:18 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 2.01
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.01 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 51-5 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

