

19218



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	0990500436001
CEP#(Número de Serie)	990177979927
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/05/2008
Hora de Declaración	08:08:33 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 96.52
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 96.52</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 96.52 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 51-5 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8948414
106	No. de Empleados bajo nómina -----	773
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990500436001
202	Razón Social -----	AGRICOLA BANANERA CLEM
203	EXPEDIENTE -----	19218-80
311	Caja bancos -----	121,739.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	452,202.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,972.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,454,206.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,023,086.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,243,948.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	445,443.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,384.67
327	Inventario de productos en proceso -----	58,915.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	954,440.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	287,860.05
338	Otros activos corrientes -----	955,602.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,998,856.32
341	Terrenos -----	694,500.10
342	Edificios -----	625,465.20
343	Obras en proceso -----	547,245.86
344	Instalaciones -----	3,620,985.22
345	Muebles y enseres -----	26,063.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,883,586.58
349	Equipo de computación y software -----	75,494.58
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 -----	3,877,703.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,816,063.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,816,063.92
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 -----	55,507.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	132,528.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,947,449.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,124,554.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,588,340.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,180.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,217.32
427	Obligaciones con el IESS -----	265,380.36
428	Obligaciones con empleados -----	634,477.02



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	45,163.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,693,314.22
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,783,454.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	460,117.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,243,571.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,936,886.07
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 -----	473,995.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	350,640.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,010,563.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,947,449.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,060.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,951,781.17
610	Ingresos por reembolso -----	1,691,766.02
699	TOTAL INGRESOS -----	18,108,841.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,656,910.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,620,202.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	989,156.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,569.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,048.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	151,322.88
735	Comisión a sociedades -----	84,544.27
736	Promoción y publicidad -----	1,477.63
737	Combustibles -----	283,320.04
738	Lubricantes -----	24,855.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	174,754.17
742	Suministros y materiales -----	4,645,346.54
743	Transporte -----	1,374,816.14
745	Gastos de viaje -----	53,658.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	385,174.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,569.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,438.33
749	Depreciación de activos fijos -----	658,432.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,503.02
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	235,069.16
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,691,766.02
761	Otros gastos locales -----	2,881,096.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,456,264.80
802	Pérdida del ejercicio -----	347,423.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	360,292.80



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

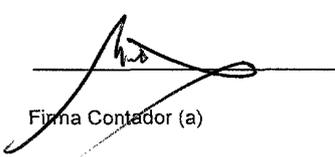
RUC: 0990500436001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	12,869.28
817	Saldo utilidad gravable -----	12,869.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,217.32
819	(-) Anticipo pagado -----	33.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,384.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	162,081.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,200.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902374420



Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

