



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	0790051963001
CEP#(Número de Serie)	990108910747
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Declaración sin valor a pagar

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA BANANERA COMERCIAL AGBACO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	11:59:09 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir: Carrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES FORNITIVAS
RECIBO - 2006

Pacha Vera García
Superintendente de Compañías

28 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051963001

RAZON SOCIAL: AGBACO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

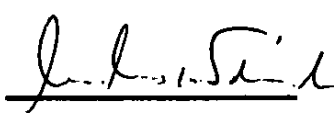
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0790051963001
202	Razón Social -----	AGBACO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2419179
311	Caja bancos -----	274.85
313	Inversiones financieras temporales -----	2.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,863.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	273,155.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,400.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,695.21
345	Muebles y enseres -----	11,793.78
349	Equipo de computación y software -----	13,312.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,830.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,265.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,769.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,431.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,431.86
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	196,480.00
377	Otros activos diferidos -----	7,361.90
378	(-) Amortización acumulada -----	186,656.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,185.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	351,312.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	27,257.36
427	Obligaciones con el IESS -----	18.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,276.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,276.06
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,120.00
507	Reservas legal -----	878.16
509	Reserva de capital -----	536,399.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,379.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	301,219.97
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,036.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	351,312.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700527278
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Paula Vera Estrada
 Superintendente de Compañías
 28 APR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051983001
 RAZON SOCIAL: AGBACO C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0700527278	 Firma Contador (a) C.I. 0703587885001

Para Verificar
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1885 102

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790051963001

ADBACO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

2419179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

274.83

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

2

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,120

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,883

607 Reservas legales

878.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

273,165.08

609 Reservas de capital

638,389.24

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

82,378.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

301,219.97

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

48,400.3

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

324,038.91

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

351,312.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

327,885.21

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

11,793.78

700 COSTOS Y GASTOS

Paula Vero Garcia
Sup. Asesora de Compañías
28 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DEVENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,312.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,830.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,266.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,769.78	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada asociada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,431.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,431.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gaja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	138,480	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	7,381.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	188,858	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,166.0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y castores)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+378+397)	361,312.97	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,267.38	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

Recibido en la
Presidencia de la Compañía
20 ABR 2009

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	18.7
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.278.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27.278.08

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incoobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
805 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc.	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 - Utilidad gravable	0
816 - Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

A SUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Paula Vera García
Superintendente de Compañías
28 APR 2006

888 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108910747

Fecha Recaudación: 20/04/2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
RECEBIDA - 21.04.06

Paula Vero Guerra
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006