

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

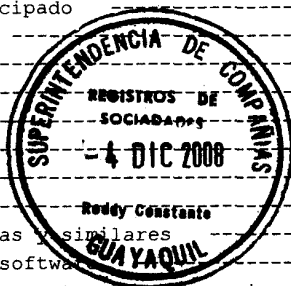
RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA 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 -----	9062001
106	No. de Empleados bajo nómina -----	108
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094251
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
201	RUC -----	0990038414001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA BANANERA N
203	EXPEDIENTE -----	2483
311	Caja bancos -----	3,005,479.21
313	Inversiones financieras temporales -----	414,838.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,322,520.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	260,739.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,380,125.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,425,744.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,554,396.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,797.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	203,153.46
326	Inventario de materia prima -----	17,061.24
327	Inventario de productos en proceso -----	1,263.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	168,914.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,041,390.05
330	Mercaderías en tránsito -----	196.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	183,800.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	139,705.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,621,648.62
341	Terrenos -----	7,679,731.94
342	Edificios -----	3,153,896.80
343	Obras en proceso -----	254,374.31
344	Instalaciones -----	1,677,481.12
345	Muebles y enseres -----	1,243,493.05
346	Maquinaria y equipo -----	1,549,176.14
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,566,052.62
349	Equipo de computación y software -----	1,486,470.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	568,912.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,462.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,829,068.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,368,983.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,368,983.01
394	Otros activos -----	1,951,326.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,951,326.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,941,958.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,729,756.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,968,050.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,549.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	17,219,018.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	598,363.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	260,585.06
427	Obligaciones con el IESS -----	70,569.79
428	Obligaciones con empleados -----	852,677.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,708.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,777,279.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195,420.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195,420.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,972,700.22
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	98,796.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160,390.53
509	Reserva de capital -----	9,577,098.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,616,564.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	249,117.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	250,474.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,969,257.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,941,958.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	545,611.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,630,340.68
603	Exportaciones netas -----	221,083,041.60
606	Otras rentas -----	9,163,094.87
610	Ingresos por reembolso -----	22,243,732.91
699	TOTAL INGRESOS -----	232,422,088.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,873,527.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	215,880,479.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,070,069.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,041,390.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,061.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,061.24
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,263.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,263.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,041,390.05
722	Inventario final de productos terminados -----	7,041,390.05
723	Baja de inventarios -----	98,152.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	425,419.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	954,190.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	112,733.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	857,622.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	164,795.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	233,410.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	140,500.48
735	Comisión a sociedades -----	105,478.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	45,157.58
737	Combustibles -----	10,393.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	273,628.71
742	Suministros y materiales -----	99,812.83
743	Transporte -----	339,808.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	66,953.53
745	Gastos de viaje -----	258,803.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	359,974.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	49,889.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,784,772.94
749	Depreciación de activos fijos -----	351,692.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117,107.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,356.87
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,781,787.62
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	13,461,945.29
761	Otros gastos locales -----	9,864,507.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,410,696.22
801	Utilidad del ejercicio -----	11,392.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,708.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,030,948.18
814	Utilidad Gravable -----	1,040,631.43
817	Saldo utilidad gravable -----	1,040,631.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	260,157.86
819	(-) Anticipo pagado -----	64,219.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138,506.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,610,272.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,431.60
901	PAGO PREVIO -----	57,858.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma]
Firma Representante Legal

C.I. 0900094251



Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001

[Firma]

2483

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990038414001
990231601151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
2007
04/12/2008
12:39:39 PM
10/04/2008
04/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

