

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 -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	126
201	RUC -----	0990038414001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA BANANERA N
203	EXPEDIENTE -----	2483
311	Caja bancos -----	11,596,080.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,479,852.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	574,026.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	85,571,685.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,396,943.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,057,982.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,059.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	190,938.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	177,654.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,873,527.30
330	Mercaderias en tránsito -----	167,492.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	90,305.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	124,461.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,174,954.79
341	Terrenos -----	7,268,533.35
342	Edificios -----	3,153,896.80
344	Instalaciones -----	1,660,819.36
345	Muebles y enseres -----	1,190,830.37
346	Maquinaria y equipo -----	1,542,428.14
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	1,566,052.62
349	Equipo de computación y software -----	1,396,084.34
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	568,912.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	264,898.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,477,376.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,135,079.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,135,079.19
377	Otros activos diferidos -----	472,811.09
378	(-) Amortización acumulada -----	472,811.09
394	Otros activos -----	1,663,560.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,663,560.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,973,594.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,504,934.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	791,165.72
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	17,219,018.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	830,478.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	260,321.23
427	Obligaciones con el IESS -----	21,917.87
428	Obligaciones con empleados -----	761,394.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,088.78



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
431	Provisiones a corto plazo -----	21,550.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,412,869.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	340,992.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	340,992.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,753,862.29
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 -----	4,615,931.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	248,484.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,219,732.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,973,594.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	418,593.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,025,349.80
603	Exportaciones netas -----	240,505,813.55
606	Otras rentas -----	11,075,604.31
610	Ingresos por reembolso -----	25,600,480.30
699	TOTAL INGRESOS -----	254,025,360.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,862,695.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,784,139.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,873,527.30
723	Baja de inventarios -----	193,831.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,459,070.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,021,481.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	361,989.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	446,779.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,194.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	207,785.91
735	Comisión a sociedades -----	79,686.57
736	Promoción y publicidad -----	283,451.74
737	Combustibles -----	83,882.73
738	Lubricantes -----	74.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	231,136.44
742	Suministros y materiales -----	115,569.09
743	Transporte -----	1,199,784.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,874.42
745	Gastos de viaje -----	424,583.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	415,271.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,106,899.30
749	Depreciación de activos fijos -----	242,628.97
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	147,603.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	397,734.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69,267.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

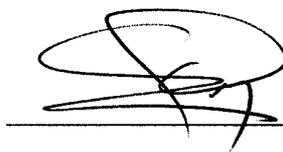
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	275,680.56
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	25,600,480.30
761	Otros gastos locales -----	11,609,698.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,011,435.49
801	Utilidad del ejercicio -----	13,925.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,088.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,029,448.50
814	Utilidad Gravable -----	1,041,284.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1,041,284.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	260,321.23
819	(-) Anticipo pagado -----	124,997.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,941.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	69,382.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	69,382.28
903	INTERES POR MORA -----	2,353.30
904	MULTAS -----	7,809.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79,545.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094251
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79,545.22
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 0900094251



Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001



2483

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990038414001
CEP#(Número de Serie)	990129386683
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
Periodo Fiscal	00/2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	08:42:17 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 69,382.28
Intereses por mora	\$ 2,353.30
Multas	\$ 7,809.64
Total a Pagar	\$ 79,545.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79,545.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 79,545.22 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 1000519 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.