

2483



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990038414001
CEP#(Número de Serie)	990179115869
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	08:53:33 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,858.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,735.76
Total a Pagar	\$ 59,594.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,594.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 59,594.56 , será debitado el 13/05/2008 , de su cuenta 1000519 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

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 -----	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 -----	2,425,744.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,554,396.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,797.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,726.26
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 -----	95,621,221.42
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 -----	108,941,530.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,729,756.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,968,050.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,549.48
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	17,219,018.00



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
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,598,363.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	260,157.86
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 -----	94,776,852.08
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) -----	94,972,273.02
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) -----	108,941,530.86
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 -----	25,689,635.58
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	MOD sueldos y salarios -----	1,263.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,263.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,041,390.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	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 terciaizadoras -----	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
736	Promoción y publicidad -----	45,157.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038414001

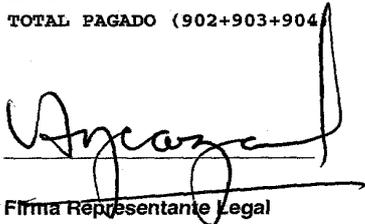
RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

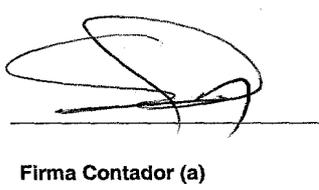
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	25,689,635.58
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
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,030,948.18
814	Utilidad Gravable -----	1,042,340.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,042,340.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	260,585.06
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 -----	1,596,489.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,858.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,858.80
904	MULTAS -----	1,735.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59,594.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59,594.56




 Firma Representante Legal

C.I. 0900094251


 Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001