

2483



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  
Período 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 | \$ 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 |



## 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   | Mercaderias 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 Representante Legal

C.I. 0900094251



Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001