

2483



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990038414001
CEP#(Número de Serie)	990267594980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/05/2009
Hora de Declaración	08:11:34 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/05/2009

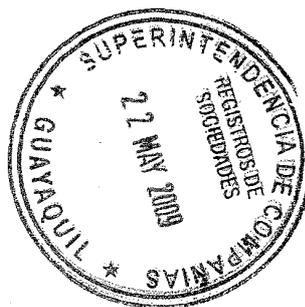
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 352,745.38
Intereses por mora	\$ 4,074.21
Multas	\$ 15,307.14
Total a Pagar	\$ 372,126.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 372,018.60

Le recordamos que el valor de US \$ 108.13 , será debitado a partir del 05/05/2009 , de su cuenta 1000519 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

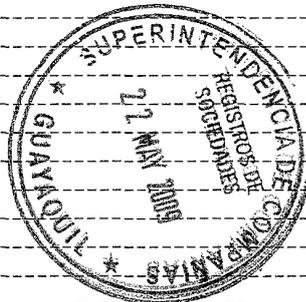
RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094251
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
201	RUC -----	0990038414001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTADORA BANANERA N
203	EXPEDIENTE -----	2483
311	Caja, bancos -----	4,526,930.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	82,694,844.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	816,343.73
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	31,336,780.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,948,221.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,521.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,885,404.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	157,065.38
325	Inventario de materia prima -----	17,061.24
326	Inventario de productos en proceso -----	1,263.40
327	Inventario de suministros y materiales -----	200,762.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,417,427.16
329	Mercaderías en tránsito -----	2,724.67
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	166,029.22
331	Activos pagados por anticipado -----	158,820.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,311,158.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,153,896.80
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,755,517.87
343	Muebles y enseres -----	1,243,921.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,465,064.09
345	Equipo de computación y software -----	1,301,581.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	568,912.28
347	Otros activos fijos -----	18,462.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,169,513.35
349	Terrenos -----	7,844,011.94
350	Obras en proceso -----	282,240.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,464,095.58
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,444.53
392	Otros activos a largo plazo -----	2,105,237.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,108,682.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,883,936.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	113,905,241.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	7,039,939.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,691,362.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,241.90
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	17,219,018.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	977,742.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	510,237.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

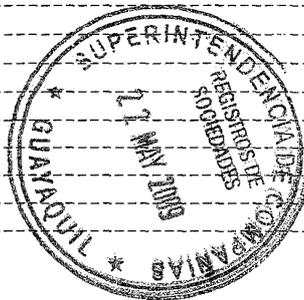
RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	142,353,785.04
456	Provisiones para jubilación patronal -----	135,866.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	135,866.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	142,489,651.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
507	Reserva legal -----	98,796.83
509	Otras reservas -----	9,737,488.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,116,972.07
517	Utilidad del ejercicio -----	1,425,026.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,394,284.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	157,883,936.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	422,731.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,290,737.59
603	Exportaciones netas -----	219,098,051.32
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	13,859,521.92
606	Otras rentas gravadas -----	7,285,668.42
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	24,937,997.35
699	TOTAL INGRESOS -----	241,956,710.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,041,390.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	221,830,529.42
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	697,527.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,417,427.16
706	Inventario inicial de materia prima -----	17,061.24
709	Inventario final de materia prima -----	17,061.24
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,263.40
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,263.40
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,329.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	494,747.36
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	53,091.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	443,846.85
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	38,507.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	301,235.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	77,912.64
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	46,643.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	152,006.95
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	31,330.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	66,617.91
729	Costo - Combustibles -----	561.96
730	Gasto - Combustibles -----	9,872.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	62,446.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	163,374.50
735	Costo - Transporte -----	1,391,774.76
736	Gasto - Transporte -----	730,732.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	71,606.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

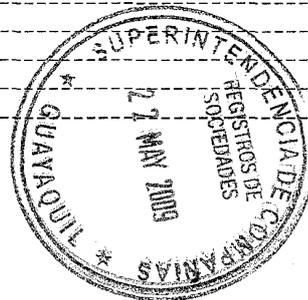
RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	113,924.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,992.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112,332.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,220.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,782,586.66
777	Costo - Gastos de viaje -----	18,827.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	304,979.32
780	IVA que se carga al gasto -----	54,043.35
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,166.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	333,278.20
787	Costo - Servicios públicos -----	32,035.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	110,729.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	589,332.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,777,528.80
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	291.79
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	24,937,997.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	224,513,905.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,166,023.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	239,679,928.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,276,781.94
811	15% Participación a trabajadores -----	341,517.29
814	Gastos no deducibles locales -----	105,687.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,040,951.85
842	Saldo utilidad gravable -----	2,040,951.85
849	Total impuesto causado -----	510,237.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	157,065.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	427.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	352,745.38
879	Anticipo próximo año -----	1,755,659.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	352,745.38
903	INTERESES POR MORA -----	4,074.21
904	MULTAS -----	15,307.14
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	108.13
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	372,018.60
908	Nota de crédito No. -----	99374
909	Valor USD -----	372,018.60
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO -----	372,126.73



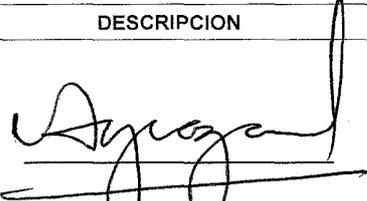
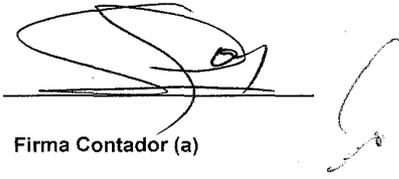
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038414001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900094251	 Firma Contador (a) C.I. 0903136877001

