



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

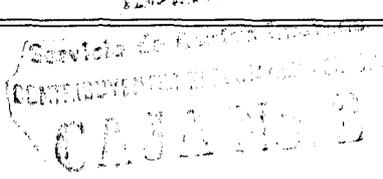
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790060547001
Número de Serie	990103181614

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPOR C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	23:25
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPORT C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0790060547001
202	Razón Social -----	PRODUCTORES BANANEROS
203	EXPEDIENTE -----	2547382
311	Caja bancos -----	66,180.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	218,811.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,187.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,046,147.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	570,083.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	564,514.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,940.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	205,220.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,557.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,088.10
338	Otros activos corrientes -----	38,332.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,722,690.09
341	Terrenos -----	191,762.53
343	Edificios -----	182,184.74
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	410,999.89
347	Equipo de computación y software -----	26,845.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266,234.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	602,495.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	475,531.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	475,531.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,198,221.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	891,694.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,139.90
425	Obligaciones con el IESS -----	10,746.74
427	Obligaciones con empleados -----	23,994.47
431	Otros pasivos a corto plazo -----	695,088.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,631,664.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,037,855.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,037,855.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,669,519.60
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	7,452.98
509	Reserva de capital -----	302,737.80
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	175,346.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,164.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	528,701.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,198,221.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,294.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,215,322.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPORT C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,209.31
699	TOTAL INGRESOS -----	22,271,826.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,626.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,365,962.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	205,220.29
719	MOD sueldos y salarios -----	103,179.90
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,949.70
730	Mantenimiento y reparaciones -----	32,948.06
738	Combustibles y lubricantes -----	118,688.41
748	Otros costos -----	230,320.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,795,456.42
750	Sueldos, salarios -----	98,935.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,528.02
754	Honorarios a personas naturales -----	5,247.25
761	Promoción y publicidad -----	1,356.47
762	Combustibles -----	29,949.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,350.42
764	Suministros y materiales -----	6,646.26
765	Gastos de gestión -----	6,332.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,470.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,571.94
770	Depreciación de activos fijos -----	65,459.47
775	Intereses y comisiones locales -----	3,518.21
778	Otros gastos de administración y ventas -----	79,839.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	437,205.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,232,662.12
797	Utilidad del ejercicio -----	39,164.37
801	Utilidad del ejercicio -----	39,164.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,874.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,405.91
814	Utilidad Gravable -----	39,695.62
817	Saldo utilidad gravable -----	39,695.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,923.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,538.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,614.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702033002
199	RUC CONTADOR -----	0701372476001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPORT C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0702033002	C.I. 0701372476001	

07/01/2004

07/01/2004