

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

25473

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0790060547001
202	Razón Social -----	PRODUCTORES BANANEROS
203	EXPEDIENTE -----	2547382
311	Caja bancos -----	470,396.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,031,190.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,821.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	749,416.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	318,681.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,037.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	554,590.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,193.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,881.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	162,277.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,517.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,940.86
338	Otros activos corrientes -----	3,028.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,363,330.91
341	Terrenos -----	191,762.53
342	Edificios -----	43,622.37
343	Obras en proceso -----	33,213.28
344	Instalaciones -----	128,273.29
345	Muebles y enseres -----	24,655.04
346	Maquinaria y equipo -----	460,902.87
349	Equipo de computación y software -----	27,888.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	256,690.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	657,553.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	509,454.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	509,454.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,872,785.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,243,368.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,700.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,653.16
427	Obligaciones con el IESS -----	8,514.24
428	Obligaciones con empleados -----	33,336.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,568.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,297,141.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	613,986.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,443,999.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,057,986.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,355,127.52
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	9,112.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	302,737.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	197,063.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,743.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517,658.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,872,785.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,800.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,290,576.95
605	Rendimientos financieros -----	30.49
606	Otras rentas -----	13,448.24
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	267.86
699	TOTAL INGRESOS -----	24,311,124.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	205,220.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,473,158.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	162,277.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	221,916.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,207.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,619.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,040.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,542.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,240.00
736	Promoción y publicidad -----	2,337.68
737	Combustibles -----	135,022.18
738	Lubricantes -----	1,212.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,265.99
742	Suministros y materiales -----	4,703.54
743	Transporte -----	135,840.05
745	Gastos de viaje -----	3,823.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,953.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,430.80
749	Depreciación de activos fijos -----	64,602.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	634.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,387.75
761	Otros gastos locales -----	1,785.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,300,667.44
801	Utilidad del ejercicio -----	10,456.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,568.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,724.21
814	Utilidad Gravable -----	14,612.63
817	Saldo utilidad gravable -----	14,612.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,653.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,193.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,540.73
904	MULTAS -----	109.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	109.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702033002
199	RUC CONTADOR -----	0701372476001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0702033002

 Firma Contador (a)

C.I. 0701372476001