

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790060547001
990128012818
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

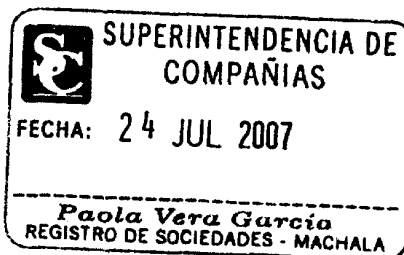
PRODUCTORES BANANEROS Y EXPORTADORES PROBANAEXPOR C LTDA
2006
17/04/2007
12:02:15 AM
16/04/2007
17/04/2007

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

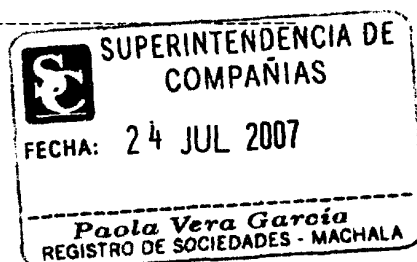
RUC: 0790060547001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0790060547001
202	Razón Social -----	PRODUCTORES BANANEROS
203	EXPEDIENTE -----	2547382
311	Caja bancos -----	32,828.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	169,448.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,821.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,180,899.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	226,549.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,635.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	594,131.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,259.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,364.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	228,398.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,455.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	39,309.13
338	Otros activos corrientes -----	350,751.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,923,209.24
341	Terrenos -----	191,762.53
342	Edificios -----	43,622.37
343	Obras en proceso -----	140,567.65
344	Instalaciones -----	128,273.29
345	Muebles y enseres -----	24,655.04
346	Maquinaria y equipo -----	911,886.69
349	Equipo de computación y software -----	28,689.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	256,690.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	726,381.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	999,766.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	999,766.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,922,975.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,448,220.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,267.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,715.17
427	Obligaciones con el IESS -----	9,833.31
428	Obligaciones con empleados -----	36,656.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,861.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,510,553.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,883,617.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,883,617.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,394,171.45
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	8,883.04
509	Reserva de capital -----	302,737.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,037.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,145.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	528,803.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,922,975.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,011.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,241,823.74
605	Rendimientos financieros -----	6.00
606	Otras rentas -----	6,701.69
699	TOTAL INGRESOS -----	27,264,543.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	162,277.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,395,816.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	228,398.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	161,272.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,594.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,869.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,391.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,352.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,137.60
736	Promoción y publicidad -----	3,258.86
737	Combustibles -----	179,593.86
738	Lubricantes -----	1,088.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,469.90
742	Suministros y materiales -----	16,890.27
743	Transporte -----	80,506.26
745	Gastos de viaje -----	11,713.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,614.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,145.25
749	Depreciación de activos fijos -----	82,008.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	780.14
761	Otros gastos locales -----	75,540.21
763	IVA que se carga al gasto -----	96,195.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,252,120.29
801	Utilidad del ejercicio -----	12,423.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,861.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,311.22
814	Utilidad Gravable -----	14,872.67
817	Saldo utilidad gravable -----	14,872.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,718.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,975.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	47,256.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702033002
199	RUC CONTADOR -----	0702496423001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA: 24 JUL 2007

Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060547001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

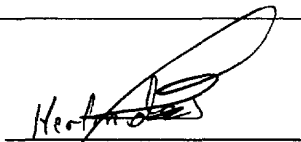
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702033002



Firma Contador (a)

C.I. 0702496423001

