

# 3311

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

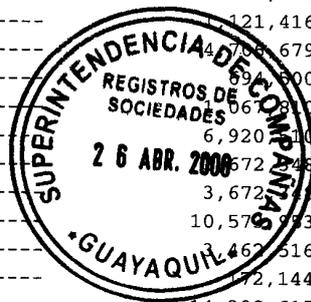
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA

IMPUESTO: 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 -----	419.00
201	RUC -----	0990011419001
202	Razón Social -----	UNION DE BANANEROS ECU
203	EXPEDIENTE -----	3311-58
311	Caja bancos -----	5,567.11
313	Inversiones financieras temporales -----	10,501.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,678,571.40
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	380,219.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,868.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,347,431.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,885,014.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	135,518.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	202,553.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,505,813.24
330	Mercaderías en tránsito -----	479,039.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	67,975.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,941,637.72
341	Terrenos -----	155,472.79
342	Edificios -----	1,353,480.82
344	Instalaciones -----	276,763.61
345	Muebles y enseres -----	974,953.09
346	Maquinaria y equipo -----	241,782.07
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	121,416.00
349	Equipo de computación y software -----	4,788,679.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	694,800.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	66,810.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,920,510.55
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,728,248.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,672,848.22
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,579,953.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	462,516.86
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	172,144.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,208,615.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,822,601.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,331,649.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,824,932.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170,855.89
427	Obligaciones con el IESS -----	41,577.77
428	Obligaciones con empleados -----	63,514.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,910,225.48
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	30,507,600.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,156,216.92
459	Provisiones -----	467,011.31



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

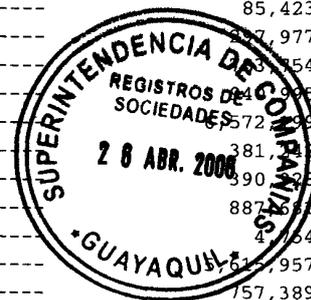
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,130,828.88
481	Ingresos anticipados -----	42,346.85
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	42,346.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,083,401.21
501	Capital suscrito o asignado -----	932,043.20
507	Reservas legal -----	2,109.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,155,555.66
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,678,016.90
	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,672,510.17
519	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4260799.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,822,601.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,164,300.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,516,020.51
603	Exportaciones netas -----	202,266,069.73
605	Rendimientos financieros -----	829,783.91
606	Otras rentas -----	232,141.51
608	Otras rentas exentas -----	1,278,768.57
699	TOTAL INGRESOS -----	247,287,084.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,607,790.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	588,538.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	670,683.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,223,054.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	402,429.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,163,461.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,019,864.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,723.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	194,720.03
	Promoción y publicidad -----	85,423.02
	Combustibles -----	207,977.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	243,854.04
742	Suministros y materiales -----	241,996.73
743	Transporte -----	572,333.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	381,721.61
745	Gastos de viaje -----	390,228.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	887,851.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,764.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	617,957.46
749	Depreciación de activos fijos -----	757,389.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	410,034.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,165.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,672.93
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	3,171,125.29
761	Otros gastos locales -----	222,327,863.34



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

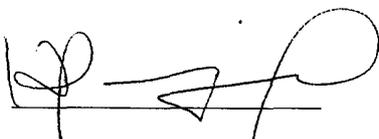
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	380,164.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,959,594.76
802	Pérdida del ejercicio -----	7,672,510.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,278,768.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,630,637.21
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	2,121,187.00
814	Utilidad Gravable -----	2,800,545.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,800,545.47
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	700,136.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275,398.08
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	27,943.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	396,794.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	74,670.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	396,794.61
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>396,794.61</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705387
199	RUC CONTADOR -----	0915405849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	396,794.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	477,695.00



Firma Representante Legal

C.I. 0908705387



Firma Contador (a)

C.I. 0915405849001




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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0990011419001
CEP#(Número de Serie)	990108510501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	01:38:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 396,794.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 396,794.61

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 396,794.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 396,794.61 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 499928-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.