

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3311

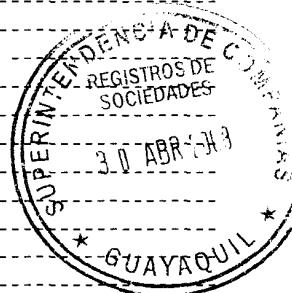
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	216,777,504.68
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,067,629.50
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	220,845,134.18
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8512245
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0915405849001
201	RUC -----	0990011419001
202	Razón Social -----	UNION DE BANANEROS ECU
203	EXPEDIENTE -----	3311-58
311	Caja bancos -----	156,819.96
313	Inversiones financieras temporales -----	10,501.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,785,197.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	393,003.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,981,292.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	453,028.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,220,099.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108,680.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	493,717.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,455,468.50
330	Mercaderías en tránsito -----	145,328.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,499.60
338	Otros activos corrientes -----	90,418.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,524,050.70
341	Terrenos -----	149,072.65
342	Edificios -----	1,288,559.22
344	Instalaciones -----	246,391.45
345	Muebles y enseres -----	820,328.90
346	Maquinaria y equipo -----	149,424.58
349	Equipo de computación y software -----	2,801,712.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,294,077.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	261,063.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,732,509.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,278,120.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,278,120.96
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,335,134.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,740,744.33
394	Otros activos -----	847,106.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,922,984.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,725,156.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,978,108.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,882,445.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	353,196.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	583,823.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

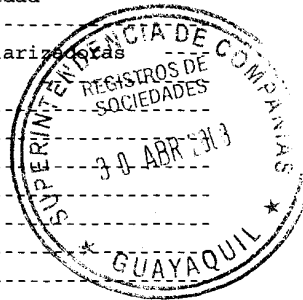
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	60,089.91
428	Obligaciones con empleados -----	1,288,421.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,146,086.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	16,098,286.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,644,113.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,742,399.58
481	Ingresos anticipados -----	290,907.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	290,907.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,179,393.74
501	Capital suscrito o asignado -----	932,043.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,109.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,155,555.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,184,426.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	640,462.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,545,762.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,725,156.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,258,075.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,559,366.93
603	Exportaciones netas -----	247,130,188.20
605	Rendimientos financieros -----	648,533.44
606	Otras rentas -----	59,751.20
608	Otras rentas exentas -----	133,227.47
699	TOTAL INGRESOS -----	285,789,142.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	250,370,123.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,653,028.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	629,583.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,019,661.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,308,238.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	214,452.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	635,638.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,129,806.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,378.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	392,036.35
736	Promoción y publicidad -----	76,331.80
737	Combustibles -----	263,007.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	414,843.37
742	Suministros y materiales -----	661,801.14
743	Transporte -----	8,407,416.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	450,900.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	716,049.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,430.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,433,038.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

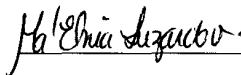
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	822,517.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,942.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,258.79
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,160,000.00
761	Otros gastos locales -----	5,783,989.78
763	IVA que se carga al gasto -----	492,202.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,148,679.97
801	Utilidad del ejercicio -----	640,462.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215,451.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	133,227.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,970,903.51
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	19,984.12
814	Utilidad Gravable -----	2,282,671.36
817	Saldo utilidad gravable -----	2,282,671.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	570,667.84
819	(-) Anticipo pagado -----	226,919.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303,365.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,660,844.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,383.30
901	PAGO PREVIO -----	40,383.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926967571



Firma Contador (a)

C.I. 0915405849001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0990011419001
990174696585
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoUNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA
2007
16/04/2008
12:21:39 PM
10/04/2008
16/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00