

334

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990011419001

990261480352

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA

2008

09/04/2009

09:19:27 AM

13/04/2009

09/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

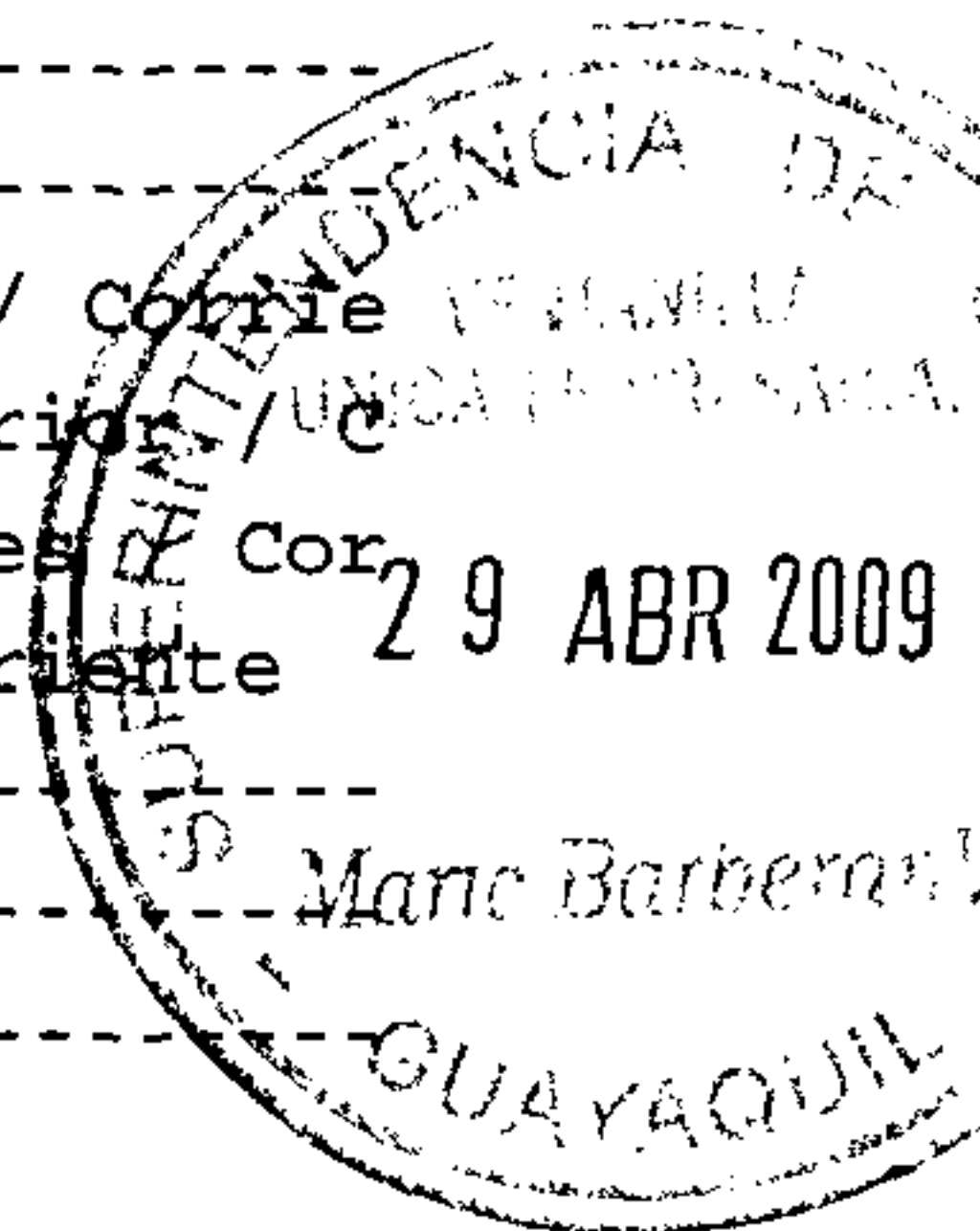
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	257,109,072.27
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	4,616,447.94
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	261,725,520.21
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796168
199	RUC CONTADOR -----	0915362214001
201	RUC -----	0990011419001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNION DE BANANEROS ECU
203	EXPEDIENTE -----	3311-58
311	Caja, bancos -----	862,586.40
312	Inversiones corrientes -----	10,501.80
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,937,304.95
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	14,027,400.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,683,622.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,261,853.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,440,430.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,222,901.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,882,699.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,073,059.79
329	Mercaderías en tránsito -----	224,956.65
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	381,020.41
331	Activos pagados por anticipado -----	7,869.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,492,499.54
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,290,361.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,049,603.33
345	Equipo de computación y software -----	1,288,812.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,408,228.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,409,337.38
349	Terrenos -----	149,072.65
350	Obras en proceso -----	1,259.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,778,001.26
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	6,126,184.89
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	7,464,806.00
391	Provisión cuentas incobrables -----	1,563,073.00
392	Otros activos a largo plazo -----	1,259,781.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,287,699.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,558,200.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	40,020,044.19
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	3,629,158.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,305,013.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,971,850.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	337,768.62
428	Provisiones -----	1,640,891.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,904,727.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

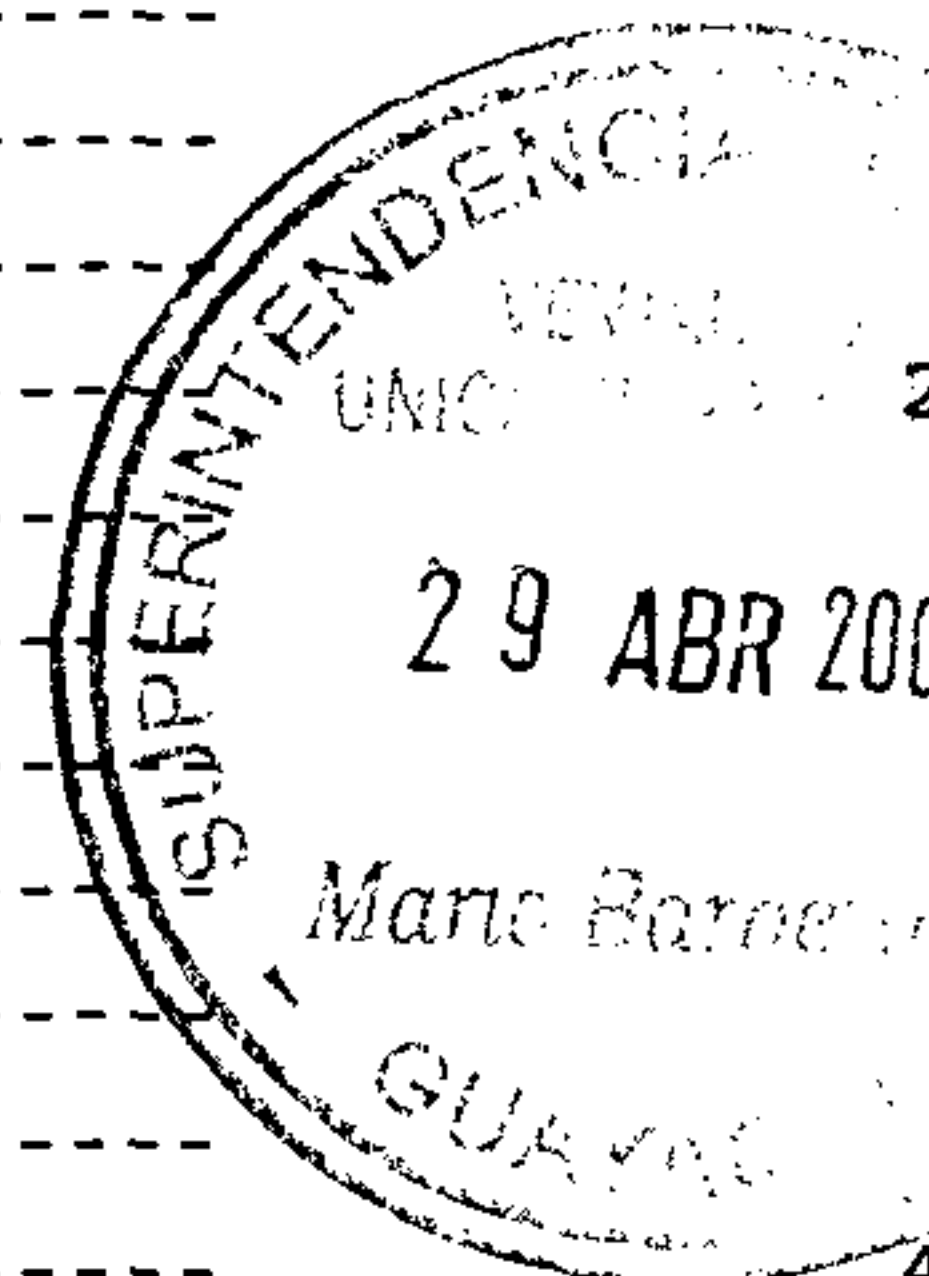
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,744,737.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,744,737.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	57,649,464.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	932,043.20
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000,000.00
507	Reserva legal -----	66,155.50
509	Otras reservas -----	12,155,574.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,608,010.29
517	Utilidad del ejercicio -----	2,362,973.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,908,735.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	68,558,200.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,109,304.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,500,668.85
603	Exportaciones netas -----	257,537,624.38
605	Rendimientos financieros -----	662,904.75
606	Otras rentas gravadas -----	48,443.79
612	Otras rentas exentas -----	2,385,441.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	14,039.00
699	TOTAL INGRESOS -----	300,244,387.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	261,132,178.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,068,347.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,058,029.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,529,601.46
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	542,524.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	441,936.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	961,938.08
730	Gasto - Combustibles -----	240,229.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	57,919.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	584,600.36
735	Costo - Transporte -----	8,711,110.59
736	Gasto - Transporte -----	689,456.01
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	400,711.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	365,495.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	40,731.56
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,583.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	412,987.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,635,588.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	505,558.12
780	IVA que se carga al gasto -----	754,809.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	708,345.36
786	Gasto - Amortizaciones -----	738.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	228,099.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	464,429.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,100,085.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

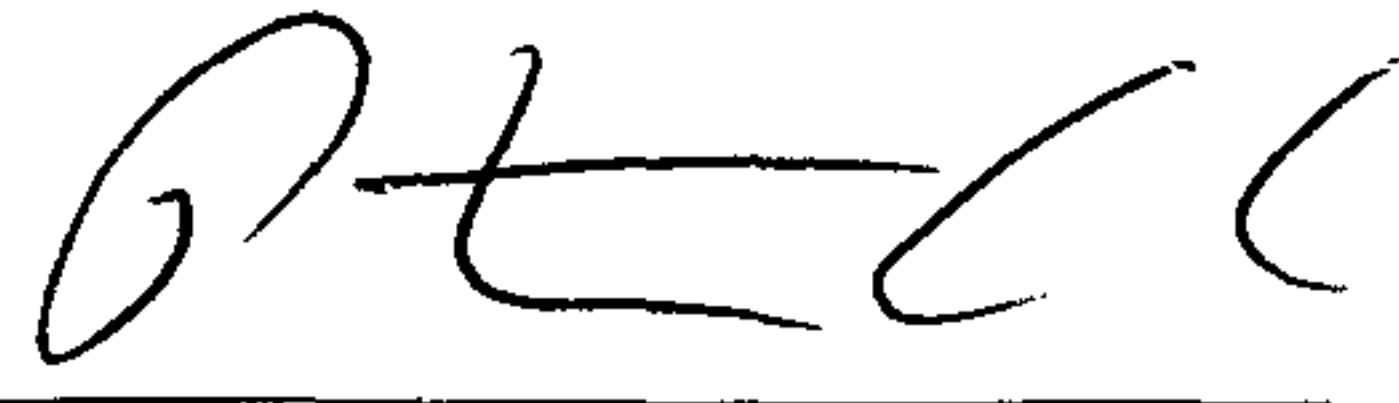
RUC: 0990011419001

RAZON SOCIAL: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

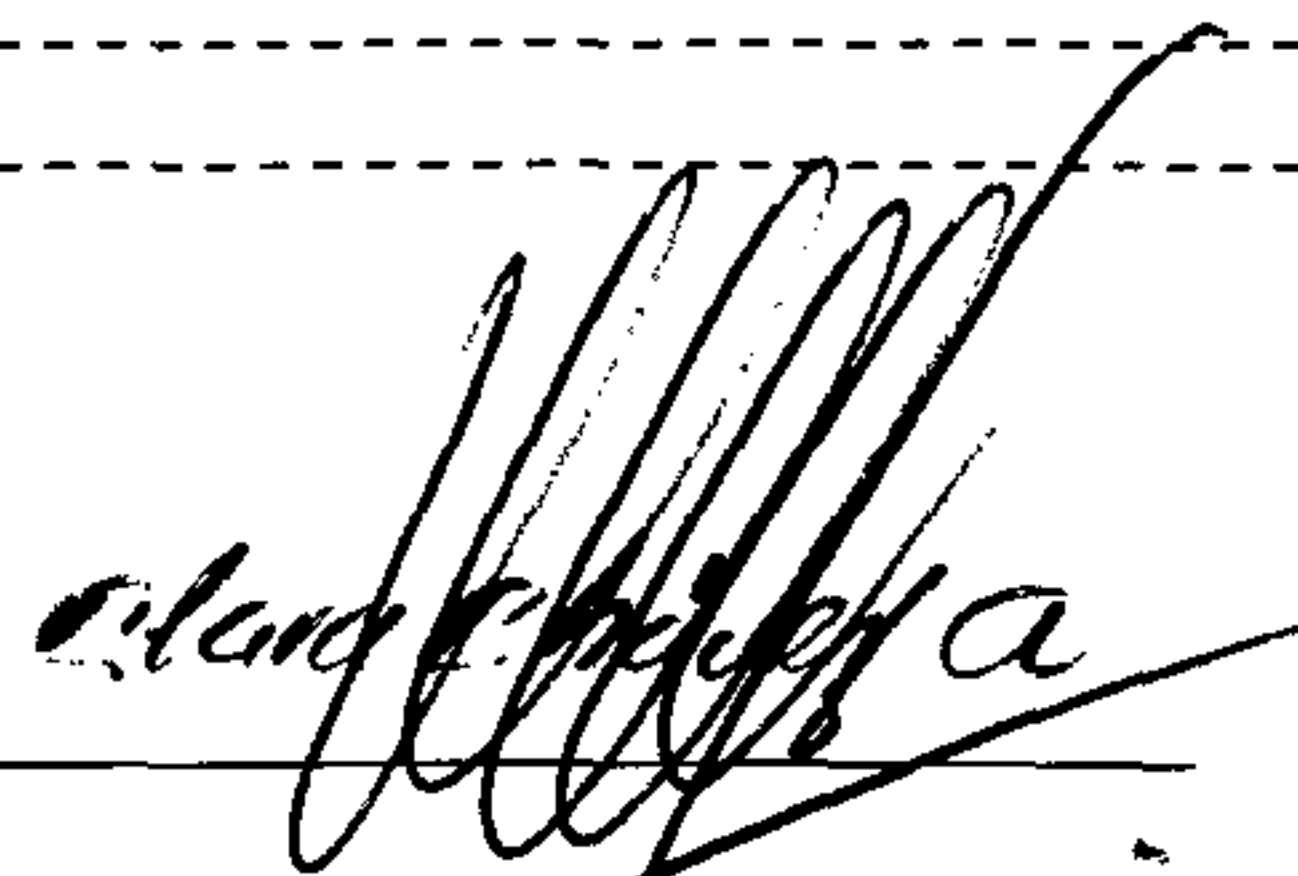
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	243,376.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	270,307,718.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	27,573,695.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	297,881,414.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,362,973.64
811	15% Participación a trabajadores -----	406,767.44
813	100% Otras rentas exentas -----	2,385,441.00
814	Gastos no deducibles locales -----	1,887,615.98
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	357,816.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,816,197.58
842	Saldo utilidad gravable -----	1,816,197.58
849	Total impuesto causado -----	454,049.40
851	Anticipo pagado -----	1,660,844.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	453,319.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,660,114.66
879	Anticipo próximo año -----	1,568,144.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910796168



Firma Contador (a)

C.I. 0915362214001

