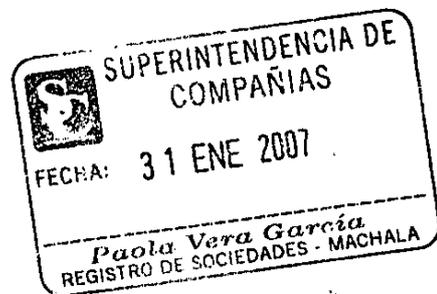


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790095332001
CEP#(Número de Serie)	870121714416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	31/01/2007
Fecha de Declaración	17/04/2006
Fecha de Vencimiento	09:25:44 AM
Hora de Declaración	14/02/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 1.00
Multas	\$ 2.00
Total a Pagar	\$ 3.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.00 , debe ser cancelado hasta el 14/02/2007

38096



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

991

BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2986-06/17

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3318824

51 (S)(A)(I)(O)(TIVA)(O)ORIGINAL **S** 192 AÑO **2005** 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3257919

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 199 No. de emisores bajo control

201 RUC 0760095332001 EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN

202 EXPEDIENTE 38096

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o pagado o aumento autorizado</b>	
511 Caja bancos	0	502 (+) Capital suscrito no pagado - sistema en tres redes	0
512 Inversiones financieras temporales	0	503 Acciones, bonos u otros valores para futura capitalización	0
515 Días y días por interés causado en referencias	0	507 Reserva legal	0
517 (+) Provisiones técnicas reconocibles	0	508 Reservas voluntarias y estatutarias	0
519 Ctas y dep. por otros clientes relacionados	0	509 Reservas de capital	0
521 Ctas cuentas por cobrar	248,760	510 Reservas por valuación, descuentos y otros	0
523 Crédito gratuito a favor de la empresa (GR) - otros	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
524 Crédito gratuito a favor de la empresa (GR) - otros	0	515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
525 Crédito gratuito a favor de la empresa (+) B. a largo	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
525 Inventario de materias primas	0	519 (+) Pérdida del ejercicio	0
527 Inventario de productos o procesos	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	360
528 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO LIQUIDO	248,760
529 Inventario de productos term. y mercader. en tránsito	0		
530 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
531 Inventario mercancías, mercaderías y mercaderías	0	<b>600 INGRESOS</b>	
532 Ingresos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
533 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
536 Ctas acciones compradas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,760	605 Rendimientos financieros	0
<b>540 ACTIVO FIJO</b>		606 Gtas. totales	0
<b>ACTIVO FIJO VARIABLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
541 Terrazas	0	608 Gtas. temas exentas	0
542 Edificios	0	609 Utilidad en ejercicios anteriores	0
545 Obras en proceso	0	610 Ingresos netos	0
544 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
546 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
548 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0

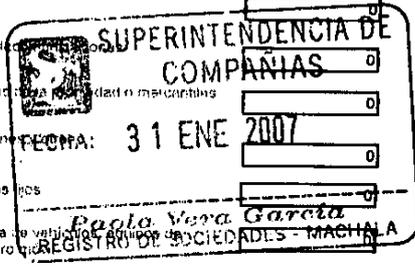
**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPANIAS**

FECHA: **31 ENE 2007**

*Paola Vera García*  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>380 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (380+398+370+397)</b>	<b>246,760</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	246,400
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0

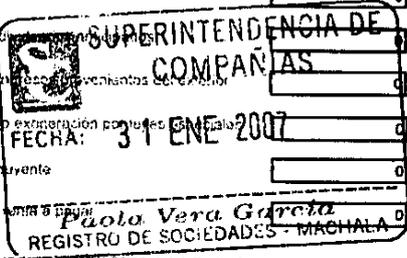
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras notas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras notas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salones y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros/empleos	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias) a accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y teléfono	0
747 Notarios y registradores (para personalidad mercantiles)	0
748 Impuestos, contribuciones	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con empleados	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>246,400</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamo de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>246,400</b>

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
816 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por intereses y dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por intereses y dividendos percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820</b>	<b>0</b>



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 3004-026 de la L.R.T.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 BOGOLA REPRESENTANTE LEGAL	0701045973		
902 NRO. CONTRIBUTOR	0700848187001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901+901)	0
903 Cheque, Débito Bancario, depósito o transferencia de dinero	3	903 INTERES POR MORA	1
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	2
905 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTICIA DE CREDITO NUMERO		910 No		912 Pa		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	
921 (Código 512 y 521) Lev. No.		922 Registro Oficial No.		923 Año
924 Mas	no existe dato	925 Dia		no existe dato

926 FORMA DE PAGO no existe dato  
 927 BANCOS REO BANCARIA

esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 nro Serial: 870121714410  
 la Recaudación: 31/01/2007

