

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

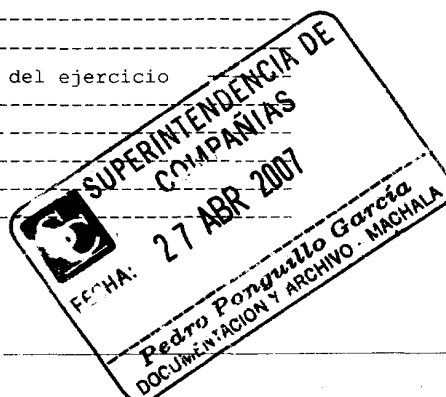
RUC: 0791714664001

RAZON SOCIAL: BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA

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 -----                                      | 13                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0791714664001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | BANANO SIN MERMA HERMO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 38686                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 41,349.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 150,018.58             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 670.00                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 2,092.04               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 410.83                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 12,453.94              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 2,808.24               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 24,551.67              |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 16,435.29              |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 840.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 251,629.59             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,594.11               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 5,490.30               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 5,837.22               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 110,837.48             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 33,795.33              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 89,963.78              |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 4,912.56               |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 4,912.56               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 94,876.34              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 749.99                 |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                       | 135,463.94             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 12,192.56              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 2,656.58               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 145,749.91             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 492,255.84             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 160,813.21             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 86,314.12              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 22,078.54              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,258.16               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 397.53                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,433.82               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 10,361.98              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 280.61                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 282,937.97             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 129,412.49             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 48,827.44              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 178,239.93             |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                           | 9,057.20               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

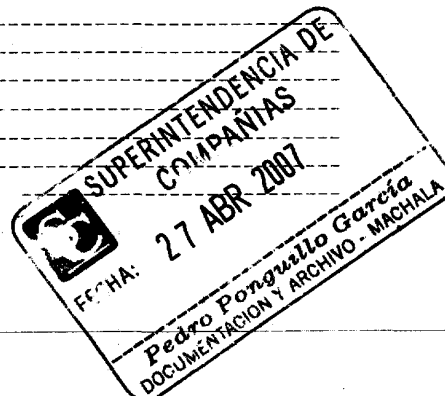
RUC: 0791714664001

RAZON SOCIAL: BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                | 9,057.20     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 470,235.10   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 800.00       |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 40,177.30    |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 248.66       |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 19,643.18    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 437.96       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 22,020.74    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 492,255.84   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 1,491,766.81 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 1.00         |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 1.00         |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 449.88       |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 1.00         |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                               | 846.71       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 1,492,219.69 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 205,990.44   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 973,116.64   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 84,911.88    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 24,551.67    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 74,474.68    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 15,198.18    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 6,949.69     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 11,655.07    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 14,861.83    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 32,419.76    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 178.57       |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 3,360.00     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 513.50       |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 582.88       |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 3,344.06     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 600.00       |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 10,204.70    |
| 743   | Transporte -----                                                           | 38,882.25    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 5,466.03     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 292.96       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 7,407.02     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 68.40        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 2,400.82     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 2,549.06     |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                           | 150.00       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 1,605.20     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                 | 7,282.65     |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----                       | 846.71       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

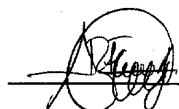
RUC: 0791714664001

RAZON SOCIAL: BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

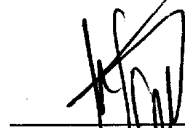
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 10,516.77             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 1,490,431.37          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,788.32              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 280.61                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 705.96                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 623.57                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,590.10              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,590.10              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 397.53                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,453.94             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 12,056.41             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0702352014            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0700627227001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



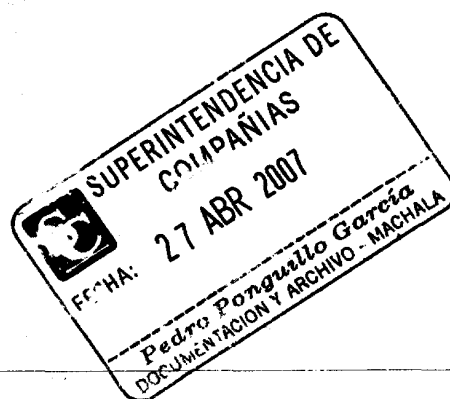
Firma Representante Legal

C.I. 0702352014



Firma Contador(a)

C.I. 0700627227001



**SRI**

**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  
0791714664001  
870128395406  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA  
2006  
19/04/2007  
05:51:47 PM  
20/04/2007  
19/04/2007

**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

