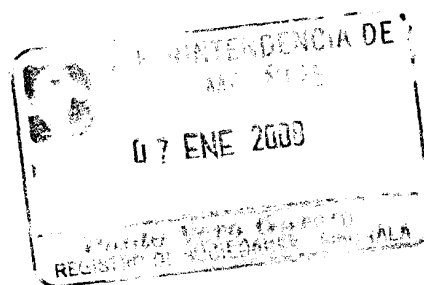


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790011694001
CEP# (Número de Serie)	870168383857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COMPANIA BANANERA FILADELFIA S.A. BAFILASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/01/2008
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	06:16:34 PM
Fecha Máxima de Pago	28/01/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.50
Intereses por mora	\$ 0.07
Multas	\$ 0.75
Total a Pagar	\$ 3.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3.32 , debe ser cancelado hasta el 28/01/2008	



RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
 NOMBRE: COMPAÑIA BANANERA FILADELFIA S.A.
 RUC: 0790011694001
 CEP: 870168383857
 IMPUESTO: 1021
 TOTAL: 3.32
 N.D. A F.V.
 OTROS VAL.
 MACHALA-PRINCIPAL 08/01/2008 Caja:0091 Hora:09:54:34 REF:3510110 USF:ARODRIGU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

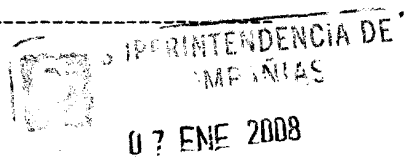
RUC: 0790011694001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BANANERA FILADELFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300070883
201	RUC -----	0790011694001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA BANANERA FILA
203	EXPEDIENTE -----	38958
311	Caja bancos -----	12,084.47
313	Inversiones financieras temporales -----	2,756.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,490.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	337,898.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,342.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	160.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,754.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	474,087.33
341	Terrenos -----	4,364.86
342	Edificios -----	82,250.00
344	Instalaciones -----	44,831.80
345	Muebles y enseres -----	1,248.26
346	Maquinaria y equipo -----	7,322.09
349	Equipo de computación y software -----	2,571.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,394.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	141,718.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,480.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,221.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,221.08
371	Gastos de organización y constitución -----	10.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	90,643.80
378	(-) Amortización acumulada -----	18,138.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72,515.04
394	Otros activos -----	412.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	412.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	775,236.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,922.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	209,222.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,975.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	447.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245,567.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	650,552.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	650,552.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	896,120.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,243.65
507	Reservas legal -----	88.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	141,813.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

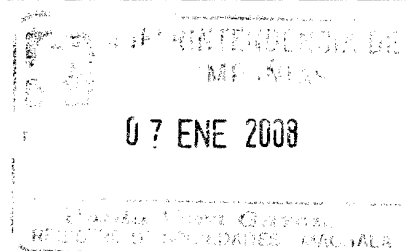
RUC: 0790011694001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA BANANERA FILADELFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	797.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-120883.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	775,236.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,163.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	541,044.36
699	TOTAL INGRESOS -----	546,207.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,084.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,864.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,354.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,871.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	143,195.53
735	Comisión a sociedades -----	1,960.00
736	Promoción y publicidad -----	5,000.68
737	Combustibles -----	1,716.17
738	Lubricantes -----	97.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,569.79
742	Suministros y materiales -----	10,679.59
743	Transporte -----	90,361.07
745	Gastos de viaje -----	1,334.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,120.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	690.26
749	Depreciación de activos fijos -----	29,158.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,128.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,036.89
761	Otros gastos locales -----	5,758.37
763	IVA que se carga al gasto -----	898.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	544,873.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,334.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	466.59
814	Utilidad Gravable -----	1,800.99
817	Saldo utilidad gravable -----	1,800.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	450.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	289.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	64.17
901	PAGO PREVIO -----	286.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.50
903	INTERES POR MORA -----	0.07
904	MULTAS -----	0.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701466005
199	RUC CONTADOR -----	0703377531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

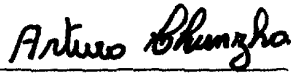
RUC: 0790011894001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BANANERA FILADELFIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0701488005



Firma Contador (a)

C.I. 0703377531001

